

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1161690134869 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 13.04.2023 за ГРН 2231600412536



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 5DF587711330B34B4C24FABFD7842D1E
Владелец: Гайнутдинова Эльвира Шамилевна
старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024

Утвержден
Решением № 9 от «05» апреля 2023 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Академия Качества» (Редакция № 3)

г. Лениногорск Республика Татарстан
2023 год

Настоящая редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью «Академия Качества» принята и утверждена в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Академия Качества» (Далее - «Общество») является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

-на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Академия Качества». Сокращенное фирменное наименование Общества:

-на русском языке - ООО «Академия Качества».

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан,

г. Лениногорск, ул. Агадулина, д.2, строен.3 (По данному адресу находится исполнительный орган Общества - директор).

Почтовый адрес Общества: 423251, Республика Татарстан, г. Лениногорск,

ул. Агадулина, д.2, строен.3.

1.5. Срок деятельности общества не ограничен. Деятельность обществ прекращается по решению Общего собрания участников Общества, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Участниками Общества могут быть юридические и физические лица. Принятие новых Участников в состав Общества осуществляется по решению Участников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество считается созданным и обладает правами юридического лица со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в установленном порядке.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. 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 его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его участниками, а также имущество, приобретенное им в результате хозяйственной деятельности и по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (Доверительному управляющему). При этом передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

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

3.6. Общество может создавать совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом создавшим их Обществом.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их Общество. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации

создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность, а также социально-экономическое обеспечение трудового коллектива. Выполнение работ, оказание услуг и реализация товаров осуществляются Обществом по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг.

4.2. Предметом деятельности Общества является:

- строительство зданий и сооружений;
- образование профессиональное дополнительное;
- образование профессиональное среднее;
- подготовка кадров высшей квалификации;
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- деятельность геодезическая и картографическая;
- деятельность в области метрологии;
- подготовка строительного участка;
- разборка и снос зданий, производство земляных работ;
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- испытания и расчеты строительных элементов;
- испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (Прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (Металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и температурный эффект;
- испытания и анализ состава и частоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (Воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;

- производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов;
- монтаж строительных лесов и подмостей;
- строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- производство каменных работ;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- производство отделочных работ;
- производство штукатурных работ;
- производство столярных и плотничных работ;
- производство покрытий полов и облицовка стен;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- осуществление транспортных услуг;
- оптовая и розничная торговля;
- посредническая деятельность;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

4.4. Общество проводит все виды финансовых, маркетинговых и иных операций, связанных с обеспечением основных направлений и целей своей деятельности в рамках действующего законодательства. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (Лицензии, свидетельства о допуске).

Если условиями предоставления специального разрешения (Лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (Лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (Лицензией) и им сопутствующих видов деятельности.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **10 000 рублей** (Десять

тысяч рублей).

5.2. Размер и номинальная стоимость доли Участников в уставном капитале Общества составляет **10 000 рублей** (Десять тысяч рублей) -100%.

5.3. Действительная стоимость доли Участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (Или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, и (Или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.5. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала путем подачи заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада (Дополнительных вкладов) и заявления третьего лица (Заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость доли участника Общества без изменения размеров его доли.

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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.

5.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

5.8. В течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5.9. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

6.1. Участник обязан:

- 6.1.1. вносить вклады в порядке, размерах и сроки, установленные законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 6.1.2. соблюдать требования Устава;
- 6.1.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 6.1.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- 6.1.5. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.2. Участники имеют право:

- 6.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом Общества;
- 6.2.2. получать информацию по деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- 6.2.3. ежемесячно, ежеквартально, ежегодно получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (Дивиденды), подлежащей распределению среди Участников;
- 6.2.4. продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть участникам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 6.2.5. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- 6.2.6. вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания Участников. Знакомиться с протоколами общего собрания Участников и делать выписки из них;
- 6.2.7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшееся после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам.

7.3. Доля участника в уставном капитале Общества переходит к его наследникам. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. 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.

7.5. 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.

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.

7.6. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества 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.

7.7. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проверяет полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долями или частью доли в порядке, установленном законом.

7.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

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

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередными. В Обществе, состоящем из одного Участника, функции Общего собрания участников выполняет единственный Участник.

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

Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно, и подтверждаются его подписью. Достоверность решений, принятых Общим собранием участников, либо Единственным участником Общества, подтверждается собственноручным полным написанием персональных данных (Фамилия, имя, отчество) каждым участником Общества, при этом нотариального удостоверения решения не требуется, если иное не предусмотрено Уставом или действующим законодательством РФ.

8.2. К исключительной компетенции Единственного участника/Общего собрания участников относятся:

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

8.2.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;

8.2.3. Изменение размера уставного капитала Общества;

8.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов

и досрочное прекращение их полномочий; установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

8.2.5. Назначение директора и досрочное прекращение его полномочий, а также определение условий оплаты труда директора и заместителей директора Общества;

8.2.6. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (Далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.2.7. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;

8.2.8. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;

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

8.2.10. Утверждение (Принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (Внутренних документов Общества), а также филиалов и представительств, в том числе: утверждение штатного расписания Общества, штатного расписания филиалов и представительств Общества, сметы расходов на управление Обществом.

Утверждение Положений о директоре Общества, о Совете директоров Общества, о проведении Общего собрания участников.

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

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

8.2.13. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.14. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.15. Создание филиалов и открытие представительств;

8.2.16. Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

8.2.17. Решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества.

8.2.18. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного участника/Общего собрания участников, не может быть передано Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на решение единоличному исполнительному органу.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

8.3. Решения по вопросам, предусмотренными пунктами 8.2.3., 8.2.6., 8.2.9.,

8.2.13. принимаются единственным участником единолично/ участниками единогласно.

8.4. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность директора или участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, принимается единственным участником единогласно/Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

8.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участнику Общества, относятся:

8.5.1. годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

8.5.2. сведения о кандидатурах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

8.5.3. проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или учредительных документов Общества в новой редакции;

8.5.4. проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (Материалы), предусмотренная Уставом.

8.6. Решения, единогласно принятые единственным участником/Общим собранием участников, не требуют нотариального удостоверения. Единогласно принятые решения должны быть подписаны всеми участниками Общества.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров является наблюдательным органом. Совет директоров может принимать решения по всем вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного участника/Общего собрания участников Общества.

9.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников сроком на 3 (три) года в порядке, установленном настоящим Уставом, действующим законодательством и могут переизбираться неограниченное количество раз. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров может быть осуществлено только по решению единственного участника/Общего собрания участников Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества, по решению Общего собрания участников, могут осуществляться кумулятивным голосованием в соответствии с порядком, установленным п.9 ст.37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. Совет директоров состоит из 3 (Трех) человек.

9.4. Совет директоров избирает ежегодно избирает Председателя Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть директор Общества.

9.5. Основной задачей Совета директоров является выработка политики развития Общества с целью увеличения его прибыли и обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния. Члены Совета директоров при осуществлении ими

прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.6. Компетенция Совета директоров Общества включает в себя следующие полномочия:

9.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.6.2. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

9.6.3. решения о совершении любой сделки на сумму более 1 000 000 рублей (Одного миллиона рублей).

9.6.4. решение о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 % (Двадцати пяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

9.6.5. определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений;

9.6.6. принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества;

9.6.7. решения о выпуске, размещении, приобретении и совершении иных сделок Обществом в отношении любых ценных бумаг, стоимость которых превышает 2 400 000 рублей (Два миллиона четыреста тысяч), а также решения о заключении договоров займа и кредитных договоров, цена которых превышает 2 400 000 рублей (Два миллиона четыреста тысяч);

9.6.8. решение об участии Общества в других организациях;

9.6.9. рекомендации о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.6.10. определение перечня конфиденциальной информации о деятельности Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение директору Общества.

9.6.11. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полгода.

Заседания Совета директоров созываются его председателем по своей инициативе, по требованию директора или любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии либо аудитора.

9.6.12. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

9.6.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов (если действующим законодательством, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества, не предусмотрено иное). При равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

9.6.14. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену или его представителю по почтовому адресу Общества. Все протоколы должны быть подписаны председательствующим на заседании Совета директоров. Протоколы заседаний не требуют нотариального удостоверения.

9.6.15. В случае, если Совет директоров Общества не сформирован, решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества принимаются Общим собранием участников Общества.

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство деятельностью Общества, является директор.

10.2. Директор назначается в порядке, установленном законом и настоящим Уставом сроком на 1 (Один) год. Отзыв директора (Освобождение) производится в аналогичном назначению порядке. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.3. Директором может быть избран Участник (Представитель Участника юридического лица) либо любое другое лицо, обладающее, необходимыми знаниями и опытом.

10.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также трудовым договором, заключенным между Обществом и директором.

10.5. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно:

10.5.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (Не требующие согласования с участниками общества) в пределах разовых сделок, стоимость которых не превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей; при совершении сделки по отчуждению основных средств общества, балансовая стоимость которых превышает 50 (Пятьдесят тысяч) рублей получает одобрение Совета директоров (в случае отсутствия Общего собрания участников);

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

10.5.3. рассматривает текущие и перспективные планы работ;

10.5.4. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

10.5.5. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества;

10.5.6. определяет, разрабатывает и представляет на утверждение организационную структуру Общества, штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

10.5.7. обеспечивает выполнение решений Собрания;

- 10.5.8. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Собрания;
- 10.5.9. утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- 10.5.10. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- 10.5.11. в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 10.5.12. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- 10.5.13. организует ведение в Обществе бухгалтерского учета и отчетности;
- 10.5.14. представляет на утверждение Собрания годовой отчет и баланс Общества;
- 10.5.15. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
- 10.6. Директор осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов и распоряжений, а также путем совершения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.
- 10.7. Договор с директором от имени Общества подписывает Единственный участник Председатель Совета директоров Общества.

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 настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации общества.
- 11.2. Директор 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 учредителя права на долю или часть доли документа.

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

12.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством, в том числе за счет производимой Обществом продукции и получаемых от деятельности доходов.

12.2. Имущество Общества учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами.

12.3. 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 законодательством.

12.4. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

12.5. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

12.6. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками, принимается Собранием.

12.7. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется между Участниками пропорционально их вкладам в уставный капитал Общества.

12.8. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и распределять прибыль между Участниками в случаях, предусмотренных законодательством.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

13.1. Реорганизация Общества (Слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Собрания, принятого единогласно всеми Участниками.

В случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по

решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законодательством, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица, Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (А при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении), Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

13.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Общество может быть ликвидировано;

- по решению Собрания, принятому единогласно всеми Участниками;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Участники или орган Общества, принявшие решение о ликвидации Общества незамедлительно письменно уведомляют орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о нахождении Общества в процессе ликвидации. Участники или орган Общества, принявшие решение о ликвидации, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (Ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации.

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

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. После окончания срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Участниками или органом, принявшим решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный

баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Участниками или органом, принявшим решение о ликвидации. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его Участникам.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

14.1.1. Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

14.1.2. протокол (Протоколы) Собраний, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

14.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

14.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

14.1.5. внутренние документы Общества;

14.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

14.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

14.1.8. протоколы Собраний, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;

14.1.9. списки аффилированных лиц Общества;

14.1.10. заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собраний, Совета директоров и исполнительных органов Общества.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Директора) или в ином месте, известном и доступном Участнику(-ам).

