

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1163123092604 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.10.2023 за ГРН 2233100272458



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 6E63364A27F7C8AE613059D223D2C594
Владелец: КОЧЕРГИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
заместитель руководителя
Действителен: с 22.06.2023 по 14.09.2024

УТВЕРЖДЕН

**распоряжением министерства
имущественных и земельных отношений
Белгородской области**

от «09» октября 2023 года № 844-р

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Центр Экологической Безопасности»
Белгородской области**

г. Белгород
2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области является непубличным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ЦЭБ».**

1.4. Общество является коммерческой организацией.

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

1.6. Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

1.9. 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.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород.

1.11. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

2.2.1. Основными задачами Общества являются:

- Планирование, регулирование и контроль за обращением с твердыми коммунальными отходами и вторичными ресурсами в зоне своей деятельности;
- Координация деятельности лиц, осуществляющих виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
- Реализация механизмов экономического регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- Осуществление взаимодействия с организациями, осуществляющими виды деятельности в сфере обращения с отходами, федеральными органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти на территории Белгородской области, органами местного самоуправления Белгородской области, физическими и юридическими лицами;
- Участие в организации деятельности по созданию на территории Белгородской

области комплексов (полигонов, мусоросортировочных комплексов, площадок временного накопления отходов) по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

- Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Белгородской области;
- Обеспечение доступа к информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
- Проведение информационной эколого-просветительской работы по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами с потребителями.

2.2.2. Для достижения целей и решения задач, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- Деятельность по обращению с отходами;
- Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- Организация и проведение торгов на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, в случаях и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации;
- Аренда транспортных средств и иного имущества;
- Оказание консультационных и информационных услуг, эколого-просветительская работа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами с потребителями;
- Другие виды деятельности, отвечающие целям деятельности Общества и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.7. 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.

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются Наблюдательным советом Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Генеральным директором Общества.

3.10. Создание филиалов и представительств, обособленных подразделений на территории других государств регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

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

3.14. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым государственными, муниципальными актами, контрактами либо Обществом самостоятельно, если это не противоречит действующему законодательству.

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

3.16. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.17. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Деятельность Общества не ограничивается перечисленной в настоящем Уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.18. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, обязано возместить по требованию Общества, его учредителя, выступающего в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может быть осуществлена следующим имуществом: деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами).

При оплате уставного капитала Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала.

Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества.

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

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал проводится независимым оценщиком.

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

4.6. 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.

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

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, факт принятия решения единственным участником общества об увеличении уставного капитала должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, 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.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество

обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участник имеет право:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.1.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

5.1.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

5.1.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.1.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

5.1.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

5.1.9. 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 Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества.

5.1.10. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

5.1.11. Участники Общества вправе в любой момент принять решение о том, что Общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава. Сведения о том, что Общество действует на основании типового устава, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

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

5.1.13. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества законодательством Российской Федерации.

5.2. Участник обязан:

5.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

5.2.2. Соблюдать требования Устава.

5.2.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

5.2.4. Беречь имущество Общества.

5.2.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.2.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.2.7. 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 ответственности 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.

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.

5.2.8. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.2.9. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

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

5.2.11. Участник может принять на себя дополнительные обязанности.

5.3. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

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

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

6.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.

6.6. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано 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.

6.7. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана

третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли 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 считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

6.9. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом.

6.10. В случае если в течение сроков, установленных п. п. 6.6 и 6.9 настоящего Устава, с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли 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 установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подпись на котором засвидетельствована нотариально, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 6.9 настоящего Устава.

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.

6.12. Согласие участников Общества на отчуждение или переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, если всеми участниками Общества и Обществом в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

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

6.14. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.15. Иные условия и порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам устанавливаются Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

В Обществе созданы следующие органы управления и контроля:

7.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание участников;
- Наблюдательный совет;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

7.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общество проводит очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

8.2.1. Утверждение Устава Общества, 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.

8.2.2. Образование Наблюдательного совета Общества, досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества.

8.2.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества.

8.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

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

8.2.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.9. Принятие решения о согласии на совершение или об одобрении сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

8.2.10. Решение иных предусмотренных настоящим Уставом, а также действующим законодательством Российской Федерации вопросов.

8.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение иных органов.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.4. Решения по вопросам, предусмотренным п. 8.2.1 Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, а также Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.5. Решения по вопросам, предусмотренным п. 8.2.7 Устава, а также по иным вопросам, для которых настоящим Уставом, а также Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривается единогласный порядок принятия решений, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

8.6. Общее собрание участников может проводиться в форме как собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и заочного голосования (опросным путем).

8.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым или заочным голосованием.

8.8. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола лицом, председательствующим на Общем собрании участников, или путем подписания протокола всеми присутствующими участниками Общества. Нотариальное удостоверение принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества, подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

8.9. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

9.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников.

9.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

9.2.2. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9.2.3. Образование исполнительных органов Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

9.2.4. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе определение размера его должностного оклада, условий о вознаграждении и иных выплат, внесение в этот договор изменений и дополнений;

9.2.5. Утверждение ключевых показателей эффективности, их числовых значений для применения при принятии решения об оплате труда Генерального директора Общества и оценка их выполнения по итогам работы общества за соответствующий отчетный период;

9.2.6. Определение уполномоченного лица, подписывающего от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества;

9.2.7. Принятие решений о создании других юридических лиц, об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

9.2.8. Определение позиции Общества при рассмотрении органами управления дочерних

или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ в случае, если цена такой сделки составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

9.2.9. Рекомендации по размеру вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии;

9.2.10. Рекомендации по распределению чистой прибыли, размеру части прибыли Общества;

9.2.11. Принятие решения о создании филиалов и представительств;

9.2.12. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества, за исключением документов, отнесенных к компетенции Генерального директора Общества) в том числе Положение о закупке товаров, работ, услуг;

9.2.13. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества, утверждение повестки дня Общего собрания участников;

9.2.14. Принятие решения о согласии на совершение или об одобрении сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

9.2.15. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

9.2.16. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на 1 (один) год.

9.3.1. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 5 (пять) членов.

9.4. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.5. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть участником Общества.

9.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

9.7. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

9.8. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

9.9. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.10. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

9.11. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете. Наблюдательный совет Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

9.12. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Наблюдательном совете Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества голос Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников и Наблюдательного совета Общества.

10.3. Генеральный директор избирается Наблюдательным советом Общества.

10.4. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.5. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Наблюдательного совета Общества, либо лицом, уполномоченным решением Наблюдательного совета Общества.

10.6. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

10.7. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

10.8. Генеральный директор может быть досрочно лишен полномочий за нарушение им своих обязанностей, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки.

10.9. Генеральный директор:

10.9.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

10.9.3. Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

10.9.4. Рассматривает текущие и перспективные планы работ;

10.9.5. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

10.9.6. Утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества;

10.9.7. Определяет организационную структуру Общества;

10.9.8. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников

и Наблюдательного совета Общества;

10.9.9. Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

10.9.10. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

10.9.11. Утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

10.9.12. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

10.9.13. Утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;

10.9.14. Принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;

10.9.15. Обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;

10.9.16. Представляет на утверждение Общему собранию участников годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

10.9.17. Определяет условия оплаты труда руководителей филиалов и представительств;

10.9.18. Утверждает положения о филиалах и представительствах;

10.9.19. Имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания участников;

10.9.20. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Наблюдательного совета.

10.10. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 год.

11.2. Количество членов Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

11.3. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

Членом Ревизионной комиссии Общества не могут быть члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор.

11.4. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

11.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.6. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.7. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовые бухгалтерские (финансовые) отчетности Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

11.8. Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.9. Полномочия Ревизионной комиссии Общества и порядок ее деятельности

определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

12. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества вправе по решению Наблюдательного совета Общества привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

12.2. Привлечение аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

12.4. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

13.2. 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.

13.3. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных решением Общего собрания участников Общества.

13.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано в установленном порядке принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

13.5. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

13.6. 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.

13.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский

и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

13.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

13.9. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», по месту нахождения Генерального директора и обязано предоставлять к ним доступ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.10. Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13.11. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано ежегодно раскрывать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а в случае, если указанная отчетность подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

13.12. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13.13. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

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.

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

14.4. 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 от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «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.

14.5. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 15 (пятнадцать) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

14.6. 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 от 26.10.2002 № 127-ФЗ «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.

14.7. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано

выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. 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 опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников Общества по предложению Наблюдательного совета, исполнительного органа или участника Общества.

15.6. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.