

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1217200006330 представлен при
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
ГРН 1217200006330

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эл

Сертификат: 1СРС27004FAC169F4AC7FKD566VBF1C
Владелец: Аббасова Анна Павловна
Межрайонный ИФНС России №14 по Тюменской области
Действителен: с 09.10.2020 по 09.10.2021

«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного учредителя
Общества с ограниченной ответственностью
«Грация -Мед»
№ 1/2021 от 06.04.2021 г.

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«Грация-Мед»

г. Тюмень -2021

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Грация-Мед», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98 г. и иным действующим законодательством.

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

1.3. Общество по решению Общего собрания участников может принять в свой состав новых участников, в этом случае в устав Общества вносятся соответствующие изменения.

1.4. Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Грация-Мед».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ООО «Грация-Мед».

1.5. Общество вправе иметь филиалы и представительства.

1.6. Место нахождения и почтовый адрес Общества:

625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень.

Общество обязано уведомлять органы государственной регистрации юридических лиц об изменении своего почтового адреса.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- предоставление медицинских услуг;
- предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты;
- оптовая и розничная торговля;
- деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- управление эксплуатацией нежилого фонда.
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом.

2.4. Виды деятельности, для осуществления которых согласно действующему законодательству требуется получение лицензий или специального разрешения, Общество выполняет при наличии этих лицензий и разрешений.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ о государственной регистрации юридических лиц. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3.2. Общество для достижения цели своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать гражданские права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 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 визуальной идентификации.

3.5. Общество может самостоятельно либо совместно с другими хозяйственными товариществами, обществами и физическими лицами создавать на территории РФ и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации в любых допустимых правовых формах с правами юридического лица.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

3.7. Общество может создавать дочерние и зависимые общества на территории РФ и за ее пределами.

Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Если Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

3.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность. Выполнение работ (оказание услуг) осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.9. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может учреждено одним лицом, которое становится единственным его участником. Общество не может иметь в качестве одного единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

3.10. Деятельность Общества не ограничивается поименованной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

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

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

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества формируется из номинальной стоимости долей участников и составляет **10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек**. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредитора.

5.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Не может быть вкладом в уставный капитал Общества имущество, изъятое или ограниченное в гражданском обороте.

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

5.3. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

5.4. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется только по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей 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 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 Общества. При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества может производиться также за счет дополнительных вкладов его участников. Такое решение принимается на общем собрании участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Данным решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя, из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце 1-м настоящего пункта соотношением.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов третьих лиц данное решение принимается Общим собранием участников единогласно.

5.7. 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.

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

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

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

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

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

5.8. В течение 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. При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества вправе:

6.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества;

6.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;

6.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

6.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и Уставом Общества;

6.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества;

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.2. Участники Общества обязаны:

6.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и Уставом Общества;

6.2.2. соблюдать требования настоящего Устава и решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

6.2.3. немедленно сообщать Директору Общества о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале;

6.2.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.2.5. уведомлять Общество о любых изменениях адресов и банковских счетов;

6.2.6. содействовать Обществу в осуществлении его задач и функций;

6.2.7. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательств по отношению к Обществу.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

СТАТЬЯ 7. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. 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 обеспечить ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

7.2. Лицо, осуществляющее функции Директора Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долям или частях долей в уставном капитале, 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.

7.3. 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.

СТАТЬЯ 8. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки или на ином законном основании.

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным способом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

Общество имеет преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой его участником, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли. Осуществление Обществом преимущественного права покупки доли или части доли допускается только при условии, что цена покупки Обществом доли или части доли не ниже, установленной для участников Общества цены.

8.5. Уступка указанного преимущественного права не допускается

8.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 45 (сорока пяти) дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества прекращается в день предоставления письменного заявления об отказе от использования преимущественного права либо истечением срока использования преимущественного права.

8.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, допускается только с согласия остальных участников Общества. Согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение двух месяцев со дня получения соответствующего обращения или оферты в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию.

В случае если согласие участников на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица – участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица – участнику Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествовавший дня смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им имущество той же стоимостью.

8.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

8.10. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки.

СТАТЬЯ 9. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества, может быть принято, если за это решение проголосовали участники Общества, владеющие не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале деньгами или в иной форме, предусмотренной решением общего собрания участников.

9.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

10.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению общего собрания участников Общества путем внесения изменений в настоящий устав, принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками.

10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

10.3.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

10.3.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных действующими федеральными законами;

10.3.3. 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;

10.3.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

10.3.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

10.4.1. 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;

10.4.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

10.4.3. 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.

10.5. Общество вправе ежемесячно 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.

10.6. Прибыль Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале.

СТАТЬЯ 11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

11.2. Исполнительным органом Общества является Директор. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию участников Общества.

11.3. К компетенции Общего собрания участников относятся:

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

11.3.2. изменение настоящего Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, адреса местонахождения общества, внесение изменений по видам деятельности Общества;

11.3.3. избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Директора Общества управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

11.3.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

11.3.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

11.3.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

11.3.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

11.3.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11.3.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

11.3.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11.3.11. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;

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

11.3.13. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение по вопросам, указанным в п.п. 11.3.2., 11.3.4., 11.3.12. настоящего Устава принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения по вопросам п.п. 11.3.3 и п.п. 11.3.10 настоящего устава принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством и настоящим уставом.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствующих при его принятии подтверждается подписанием протокола всеми участниками и не требует нотариального удостоверения.

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

11.4. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

11.4.1. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год и созывается Директором. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее двух месяцев и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

11.4.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если этого требуют интересы Общества и его участников.

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

Директор Общества обязан в течение пяти дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников, а также не включении в повестку дня отдельных ее вопросов может быть принято Директором только в случаях, предусмотренных действующим законодательством

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение пяти дней Директором не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано лицами, требующими его проведения. Директор обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами.

11.4.3. На каждом созыве Общего собрания избираются председатель и секретарь Общего собрания. Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания составляется не позднее трех дней после закрытия Общего собрания участников. Не позднее десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества секретарь Общего собрания участников Общества обязан направить копии протоколов всем участникам Общества по почте заказным письмом.

Уведомление о проведении Общего собрания направляется каждому участнику Общества не менее чем за 30 дней, такое уведомление должно содержать информацию о месте, дате и времени проведения Общего собрания, а также должно содержать вопросы повестки дня. Любой участник вправе потребовать включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания.

11.4.4. В Обществе, состоящим из одного участника, решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

11.5. Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет, им может быть избран один из участников Общества либо любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

11.5.1. Договор между Обществом и Директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Директор Общества, или участником Общества, уполномоченным на то решением Общего собрания участников.

11.5.2. Директор Общества:

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

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

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

11.5.2.4. осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством или настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.5.3. Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом. Директор принимает решения единолично и оформляет их приказом или распоряжением.

11.5.4. В компетенцию Директора входят решения всех оперативных вопросов работы Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества.

11.6. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

11.6.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Директора или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, не могут совершаться обществом без согласия общего собрания участников Общества.

11.6.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры 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.

Решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников, не заинтересованных в ее совершении.

11.6.3. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % и более стоимости имущества Общества, определенной на основании

данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретенного Обществом имущества - на основании цены предложения.

Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные существенные условия.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

СТАТЬЯ 12. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

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

12.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором.

12.3. В случае проведения аудиторской проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет средств Общества.

СТАТЬЯ 13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

13.1.2. протокол (протоколы) собрания участников Общества, 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;

13.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

13.1.5. внутренние документы Общества;

13.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

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

13.1.8. протоколы общих собраний участников Общества;

13.1.9. списки аффилированных лиц Общества;

13.1.10. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

13.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества.

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим Уставом, по месту нахождения его Директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив.

14.2. Общество может быть ликвидировано:

14.2.1. по добровольному и единогласному решению его участников;

14.2.2. по решению суда в случаях, предусмотренных ГК РФ.

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

14.4. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.