Учредительный документ юридического лица ОГРН 1215500007480 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.03.2021 за ГРН 1215500007480

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 229D5E0085ACFE9340D298C8C666B67D
Владелец: Гергерт Наталья Александровна
Межрайонная ИФНС России №12 по Омской области
Действителен: с 02.12.2020 по 02.12.2021

**УТВЕРЖДЕН**
**Решением № 1 Единственного учредителя**
**ООО «АВС-МЕД»**
**«25» Марта 2021г.**

# У С Т А В

## Общества с ограниченной ответственностью

## «АВС-МЕД»

**(редакция № 1)**

7702c95577494282ae1ffd790e4c31b9

г. О м с к

2 0 2 1 г.

## 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АВС-МЕД» (именуемое в дальнейшем – Общество), создается и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество является коммерческой организацией.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «АВС-МЕД».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «АВС-МЕД».**

1.4. Место нахождения Общества: 644031 Омская область, г. Омск, ул. Звездова, д. 127, кв. 56.

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

## 2. Цели и виды деятельности.

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Торговля оптовая фармацевтической продукцией;
- Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины;
- Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров;
- Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;
- Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика;
- Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий;
- Торговля оптовая офисной мебелью;
- Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях.

Общество вправе осуществлять также и любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

## 3. Правовое положение Общества.

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитывающееся на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяются Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.5. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Уставом Общества может быть установлено, что местом нахождения Общества является место постоянного нахождения его органов управления или основное место его деятельности.

3.6. Общество должно иметь почтовый адрес, по которому с ним осуществляется связь, и обязано уведомлять органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, об изменении своего почтового адреса.

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

3.8. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

3.10. Число участников Общества не может быть более пятидесяти.

## 4. Ответственность Общества.

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

4.2. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом.

4.3. 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.

## 5. Филиалы, представительства Общества.

5.1. 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.

5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных Федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации, также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от

имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет само Общество.

**6. Дочерние и зависимые Общества.**

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.

Основное хозяйственное Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

**7. Имущество и уставный капитал Общества.**

7.1. Имущество Общества составляют материальные и финансовые ресурсы, находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Общества.

7.2. Источниками образования имущества Общества являются:

7.2.1. Личные средства участников Общества, вложенные в уставный капитал Общества, дополнительные взносы в имущество Общества.

7.2.2. Доходы от деятельности Общества.

7.2.3. Долгосрочные и краткосрочные кредиты.

7.2.4. Прочие поступления.

7.3. Для обеспечения своей деятельности Общество за счет вклада участника формирует уставный капитал Общества в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей участников.

Вкладом участника хозяйственного Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

7.4. При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

7.5. Если иное не предусмотрено законами о хозяйственных обществах, учредители хозяйственного Общества обязаны оплатить не менее трех четвертей его уставного капитала до государственной регистрации Общества, а остальную часть уставного капитала хозяйственного общества – в течение первого года деятельности Общества.

В случаях, если в соответствии с законом допускается государственная регистрация хозяйственного Общества без предварительной оплаты трех четвертей уставного капитала, участники Общества несут субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до момента полной оплаты уставного капитала.

7.6. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

7.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

7.8. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества или за счет дополнительных вкладов участников Общества и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.10. При увеличении уставного капитала Общества согласно п. 7.9., пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

7.11. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорционально размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участником Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия общим собранием решения о внесении дополнительных взносов.

7.12. Общее собрание участников Общества в течение одного месяца со дня окончания срока принимает решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества соответствующих изменений. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму равную или меньшую стоимости его вклада.

7.13. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашение долей, принадлежащих Обществу.

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

7.14. 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 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 сообщение о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

**8. Права и обязанности участников Общества.**

8.1. Права участников Общества:

- Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;
- Принимать участие в распределении прибыли;
- Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимость;
- Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительным документом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;
- участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Обязанности участников Общества:

- Обязан вносить вклады в уставный (складочный) капитал Общества, участником которого он является, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены учредительным документом Общества, и вклады в иное имущество Общества;
- Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или учредительным документом Общества;

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

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

- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- Выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;

- Воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**9. Порядок и последствия выхода участника из Общества.**

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

1) подачи заявления о выходе из Общества, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества;

2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.2. Право участника Общества на выход из Общества может быть предусмотрено Уставом Общества при его учреждении или при внесении изменений в его Устав по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

**10. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.**

10.1. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 9.1, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

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

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

10.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи.

10.4. В случае если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

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

10.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, проставляет на нотариально удостоверенном договоре, на основании которого отчуждаемые доля или часть доли ранее были приобретены, отметку о совершении сделки по переходу таких доли или части доли.

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

10.8. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода.

10.9. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества, отчуждающим долю или часть доли.

10.10. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления.

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

10.12. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества, принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами.

10.13. Решение о продаже доли или части доли участника Общества другим участникам Общества или третьим лицам принимается на общем собрании участников Общества и отражается в протоколе общего собрания участников Общества.

10.14. Пункты 10.1.-10.4., 10.13. действительны при количестве участников Общества 2 и более.

**11. Порядок распределения прибыли в Обществе.**

11.1. Общество раз в квартал, но не реже чем раз в год принимает решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

11.2. Часть прибыли Общества, предназначенной для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества в следующих случаях:

- Неполной оплаты Уставного капитала Общества;
- Общество на момент принятия такого решения отвечает признакам о несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) и (или) если указанные признаки появятся у Общества в результате 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 действующим законодательством Российской Федерации.

**12. Фонды Общества.**

Общество может создавать резервный и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**13. Управление в Обществе.**

13.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

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

13.2. Участник Общества обладает на общем собрании участников Общества числом голосов пропорционально его доле в Уставном капитале.

13.3. Решения, принятые общим собранием участников Общества обязательны для всех участников Общества независимо от того, присутствовали они на собрании или нет.

13.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

13.5. Генеральный директор обязан возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

13.6. Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

13.7. Ответственность, предусмотренную пунктом 13.6, несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

13.8. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 13.5 и 13.7, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и

добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

13.9. В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, указанные в пунктах 13.5 – 13.7, обязаны возместить убытки солидарно. Соглашение об устранении или ограничении ответственности указанных лиц ничтожно.

**14. Общее собрание участников Общества.**

14.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества бывает очередным и внеочередным.

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

14.2. Положения учредительных документов Общества или решения органов Общества, ограничивающие указанные права участников Общества, ничтожны.

14.3. Очередное общее собрание участников Общества проводится ежегодно, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем четыре месяца после окончания финансового года и созывается исполнительным органом Общества.

На очередном годовом общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

14.4. Очередное общее собрание участников Общества созывается посредством направления в адрес участников Общества заказного письма с уведомлением о получении или вручается ему лично под расписку, а в экстренных случаях посредством направления телекса или телеграммы. В сообщении указывается дата, место проведения и повестка заседания общего собрания участников Общества. Сообщение должно быть направлено участнику Общества не менее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания. В экстренных случаях по взаимному соглашению участников Общества допускается уведомление о проведении общего собрания участников Общества без соблюдения указанного срока.

14.5. Все собрания, помимо собрания, указанного в п. 14.3., являются внеочередными.

14.6. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества в случаях требования:

- Исполнительного органа;
- Ревизионной комиссии (Ревизора);
- Аудитора Общества;
- участников Общества, в совокупности обладающих не менее 10 (десяти) процентов от общего числа голосов участников Общества.

14.7. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и в случае его правомочности принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества. 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.

14.8.Компетенция общего собрания участников Общества.

14.8.1. Компетенция общего собрания участников Общества определяется Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.8.2. Общее собрание участников Общества принимает решение по всем вопросам деятельности Общества.

14.8.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) учреждение Общества, определение основных направлений деятельности Общества;

2) утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом Общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

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

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении прибылей и убытков Общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;

13) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом

14) создание филиалов и представительств;

15) создание Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;

16) предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав всех участников Общества;

17) возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества и их прекращение;

18) утверждение денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями Общества для оплаты долей в уставном капитале Общества;

19) ограничение максимального размера доли участника Общества, соотношения долей участников Общества;

20) решение об изменении размеров долей участников Общества;

21) зачет денежных требований к Обществу участников Общества и (или) третьих лица в счет внесения ими дополнительных вкладов или вкладов в Общество;

22) предоставление преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;

23) исключение преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной Уставом цене;

24) предоставление возможности участникам Общества или Обществу 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, либо по цене не ниже заранее определенной уставом цены;

25) исключение преимущественного права покупки участников Общества или Общества не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

26) предоставление возможности предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей;

27) исключение возможности предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей;

28) продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;

29) решение вопроса о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальным участникам Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

30) утверждение порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

31) утверждение и изменение порядка определения числа голосов участников Общества;

32) согласие на залог доли участника другому участнику или третьим лицам;

33) выбор председательствующего общего собрания участников Общества из числа участников Общества;

34) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;

35) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;

36) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества;

37) увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

38) решение о внесении вкладов в имущество Общества;

39) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.9. Вопросы, указанные в подпунктах 1-3, 5, 10-15 п. 14.8.3., относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

14.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14, 23, 25, 27, 34-38 п. 14.8.3. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются большинством, не менее двух третей голосов, а решения по вопросам, указанным в подпункте 12 п. 14.8.3. настоящего Устава большинством, не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов участников Общества для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 10, 16-22, 24, 26, 28-31 п. 14.8.3. принимаются всеми участниками Общества единогласно, решение по

вопросу, указанному в подпунктах 32, 33 п. 14.8.3. принимается большинством голосов участников Общества.

14.11. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

14.12. Принятие общим собранием участников Общества решений по вопросам, указанным в п. 14.8.3., и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества.

14.13. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подтверждаются подписанием решения единственным участником Общества.

**15. Исполнительные органы Общества.**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

15.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества бессрочно и может быть избран как из участников Общества, так и не из участников Общества.

15.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания участников Общества. В своей деятельности Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

15.4. Генеральный директор Общества:

- Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- Выдает доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе доверенность с правом передоверия;
- Издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

15.5. Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

**16. Ревизионная комиссия.**

16.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества в количестве двух человек сроком на один год.

16.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе назначить проверку деятельности Генерального директора по поручению общего собрания участников Общества, по собственной инициативе, либо по требованию участников Общества, обладающих не менее 10 % голосов от общего числа голосов участников Общества. Результаты проведения проверок направляются общему собранию участников Общества.

16.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества проводит проверку ежегодно не менее трех ревизий и дает заключение по годовому отчету Генерального директора.

16.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе требовать от участников и должностных лиц Общества все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, касающиеся деятельности Общества.

16.5. В случае выявления злоупотребления или возникновения существенной угрозы интересам Общества, ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать созыва внеочередного заседания общего собрания участников Общества.

## 17. Аудиторская проверка Общества.

17.1. 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 Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, участниками Общества, Генеральным директором Общества и другими сотрудниками Общества.

17.2. Проверка может быть проведена по решению общего собрания участников Общества.

17.3. Проверка также может быть проведена по требованию любого из участников Общества. В этом случае проверку проводит независимый аудитор, отвечающий требованиям, указанным в п. 17.1., а его работа оплачивается тем участником Общества, по требованию которого проводится проверка.

17.4. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательны в случаях, предусмотренных Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

## 18. Хранение документов в Обществе.

18.1.Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- Протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неделимых вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- Внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах и представительствах Общества;
- Документы, связанные с эмиссией облигаций иных эмиссионных бумаг Общества;
- Протоколы общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества;
- Списки аффилированных лиц Общества;
- Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества; аудитора государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы, указанные в п. 18.1. настоящего Устава по месту постоянного нахождения исполнительного органа Общества.

18.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение трех рабочих дней предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 19. Порядок реорганизации и ликвидации Общества.

19.1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным

документом. Правопреемство при реорганизации юридических лиц, гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основанию, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

19.3. Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

19.4. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом. Ликвидационная комиссия от имени ликвидированного Общества выступает в суде.

19.5. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими Федеральными законами.

19.6. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

19.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, бюджетом и другими заинтересованными лицами, имущество ликвидированного Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества пропорционально их доле в Уставном капитале.

19.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.

19.9. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

**20. Финансовый год Общества.**

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

Прошито и скреплено печатью

15 (пятнадцать) листах

Старший государственный
налоговый инспектор

Н.А. Гергерт