

18330  
22 11 19

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Решением участника  
От 20 ноября 2019 года  
Решение б/н от 20.11.2019 г.

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Учебный центр подготовки кадров»**  
**(в новой редакции)**

Зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7  
по Томской области 31.10.2018 года за ОГРН 1187031068157

г. Томск  
2019 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр подготовки кадров» (далее именуемое «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: *Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр подготовки кадров».*

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

1.5. Место нахождения Общества: *Россия, г. Томск.*

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

1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

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

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество создано и действует в целях извлечения прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Общество вправе осуществлять образовательную деятельность по программам профессионального обучения и дополнительным образовательным программам. Образовательная деятельность осуществляется структурным образовательным подразделением Общества и регулируется Положением, утвержденным Общим собранием участников Общества.

2.4. Общество вправе оказывать услуги в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, в частности, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда и осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек.

2.5. Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом со статусом коммерческой организации согласно законодательству Российской Федерации.

3.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании действующих федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Уставом, решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции и в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом. В случае если какие-либо вопросы не урегулированы Уставом и другими документами Общества, применяются нормы ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и других действующих правовых актов.

3.3. Общество характеризуется организационным единством и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах и иных юрисдикционных органах.

3.4. В гражданском обороте Общество выступает от своего собственного имени.

3.5. Общество несет ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

Допуск Участников и сотрудников Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется на основании действующего законодательства.

3.6. 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.

### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

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

4.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, 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.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и наделяются Обществом имуществом.

4.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые исполнительным органом – директором Общества. Руководитель филиала или представительства действует от имени Общества на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания Обществом филиалов и открытия представительств в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, состоит из номинальной стоимости долей его Участников и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

5.2. Отношения Участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права Участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. 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 Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

## **6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

6.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

6.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься Участниками Общества пропорционально либо непропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества в соответствии с решением Общего собрания участников Общества.

6.3. Вклады в имущество Общества могут вноситься денежными средствами, оборудованием, материалами или иным имуществом по решению Общего собрания участников Общества.

6.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

## **7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или один раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества

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

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

- ❖ до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- ❖ до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- ❖ если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- ❖ если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- ❖ в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- ❖ если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

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

- ❖ в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## **8. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

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, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласия Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

8.4. Отчуждение Участником доли в уставном капитале Общества в случае ее неполной оплаты допускается только в части оплаченной доли.

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

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

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

8.6. Осуществление преимущественного права покупки доли (части доли) Участника Общества производится в следующем порядке:

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества 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 в уставном капитале Общества 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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати 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 не всей предлагаемой для продажи 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 у Участников Общества прекращаются в день:

- ❖ представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

- ❖ 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.

Подлинность подписи на заявлении Участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

8.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 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 от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

8.9. На отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, требуется согласие остальных Участников Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом 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 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.

8.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. На переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица согласия остальных Участников Общества не требуется.

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

8.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.

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

Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных п. 18 ст. 21 и пп. 4-6 ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.13. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

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

## **9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

9.2. При подаче Участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 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 ФЗ «Закон об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

9.3. 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Участники Общества вправе:

- ❖ участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- ❖ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- ❖ принимать участие в распределении прибыли;
- ❖ передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу;
- ❖ 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 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- ❖ выйти из общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- ❖ обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- ❖ требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- ❖ оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- ❖ требовать исключения из Общества в судебном порядке с выплатой действительной стоимости доли участника, который 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 действующим законодательством или уставом Общества;
- ❖ получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

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

#### 10.2. Участники Общества обязаны:

- ❖ оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- ❖ вносить вклады в порядке, размерах, в составе и сроки, предусмотренные как ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания участников Общества;
- ❖ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- ❖ участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- ❖ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- ❖ не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут также иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

## **11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

11.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

11.3. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

11.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников Общества.

11.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у Участника права на долю или часть доли документа.

## **12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. Органами управления Общества являются:

- ❖ Общее собрание участников Общества;
- ❖ Единоличный исполнительный орган – директор.

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

13.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера его уставного капитала, утверждение новой редакции Устава;
- 3) образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий,
- 4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли и убытков Общества между Участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в общество третьими лицами;
- 13) распределение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, в соответствии с действующим законодательством;
- 14) определение порядка выплаты действительной стоимости доли кредитору Участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;
- 15) принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;
- 16) создание филиалов и представительств и утверждение Положений о них;
- 17) принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;



18) принятие решения о выдаче Участнику Общества разрешения заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества третьему лицу;

19) принятие решения о согласии на совершение крупной сделки в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

20) принятие решения об участии Общества в иных организациях;

21) принятие решения о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Общества;

22) определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну;

23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

13.3. Общие собрания участников Общества могут быть очередными (годовыми) и внеочередными.

Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников Общества в обязательном порядке утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

Остальные общие собрания Участников являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его Участников, и созывается директором Общества по своей инициативе, по требованию аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества производится в соответствии с порядком, установленным ст. 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.4. Уведомление о созыве Общего собрания участников Общества и документы, представляемые Участникам для ознакомления перед собранием, должны быть направлены Участникам заказными письмами не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания участников Общества, либо любым иным способом с доказательством получения уведомления адресатом.

Любой Участник Общества вправе внести предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения.

В случае внесения Участниками изменений в повестку дня Общего собрания участников Общества согласно предыдущему абзацу настоящего пункта Устава директор или иное лицо, созывающее собрание, должны уведомить остальных Участников Общества о внесенных изменениях не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения собрания любым способом с доказательством получения уведомления адресатом.

13.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся документы, перечисленные в п. 3 ст.36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Указанные документы должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на изготовление копий.

13.6. Каждый Участник Общества на Общем собрании участников Общества имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

13.7. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Общее собрание участников Общества, созданное аудитором или Участниками Общества, открывает аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества.

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается подписанием протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании.

13.8. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

13.9. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались Участники, обладающие в совокупности более чем 50% от общего числа голосов Участников Общества.

Если в повестку дня Общего собрания участников Общества включены только те вопросы, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) всех Участников Общества или единогласно, Общее собрание участников Общества правомочно решать эти вопросы в соответствии с требуемым кворумом.

Если в повестку дня Общего собрания участников Общества включены вопросы, для принятия решения по которым требуется как простое большинство голосов, так и квалифицированное большинство или единогласие всех Участников Общества, Общее собрание участников Общества правомочно решать эти вопросы в соответствии с требуемым кворумом.

13.10. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или Участника Общества.

13.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 15, 16 п. 13.2 Устава, а также по иным вопросам, установленным ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена указанным законом и настоящим Уставом.

Решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, возложении дополнительных обязанностей, принимаемые в отношении отдельных Участников, принимаются Общим собранием участников Общества 2/3 голосов, если при этом Участник, в отношении которого принимается решение, выразил свое письменное согласие или проголосовал за принятие такого решения.

Решения о предоставлении, прекращении или ограничении дополнительных прав, возложении, прекращении дополнительных обязанностей в отношении всех Участников Общества, а также решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада, принимаются Общим собранием Участников Общества единогласно.

13.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10, 12, 13, 14 п. 13.2 Устава, а также по иным вопросам, установленным ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

13.13. Остальные решения, не указанные в п. 13.11 и п. 13.12, принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов при принятии таких решений не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

13.14. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем), за исключением решений по вопросам об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

13.15. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

## **14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

14.1. Общее руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания участников Общества, осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – директор. Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет и действует на основании настоящего Устава и договора, заключенного с ним.

14.2. Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором избран директор, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

14.3. Директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, решение о совершении которых относится к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 3) утверждает штаты, издает Приказы, Распоряжения и в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) определяет условия приема и увольнения работников Общества, оплаты труда должностных лиц и иных работников Общества, его филиалов и представительств, а также издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) направляет уведомления кредиторам Общества в случае реорганизации, предстоящего уменьшения Уставного капитала Общества и в иных определенных законом случаях;
- 6) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 7) исполняет другие функции, возложенные на него законом, Общим собранием участников Общества, заключенным с ним Договором, а также настоящим Уставом.

14.4. По решению Общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

## **15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его Участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

15.3. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- 1) по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
- 2) по решению суда или иного уполномоченного государственного органа в установленных федеральными законами случаях.

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

15.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование после внесения об этом записей в единый государственный реестр юридических лиц.

## **16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

16.1. Директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Участникам, кредиторам и в средства массовой информации.

16.2. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и меры по ее охране определяются Общим собранием участников Общества.

16.3. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, определяется действующими правовыми актами.

Сведения, содержащиеся в настоящем Уставе, не могут составлять коммерческой тайны.

16.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

16.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

16.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.

16.7. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- ❖ договор об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- ❖ протокол общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных 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 и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- ❖ протоколы общих собраний участников Общества;

- ❖ списки аффилированных лиц Общества;

- ❖ заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- ❖ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

Общество обязано предоставлять Участникам на ознакомление перечисленные документы не позднее 3 дней с момента получения требования. Общество вправе устанавливать плату, взимаемую за копии указанных документов, передаваемые Участникам по цене, не превышающей стоимость их изготовления.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано обеспечить доступ к перечисленным документам иным лицам.

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

16.9. Общество гарантирует соблюдение федерального законодательства о труде при использовании труда наемных работников.

Общество самостоятельно организует и обеспечивает охрану труда на предприятии, создание здоровых и безопасных условий труда, проводит организационно-техническую работу по промышленной и пожарной безопасности, предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и аварий, по охране окружающей среды.

Общество несет полную ответственность за правильную организацию и обеспечение всех работ, за соблюдение работающими установленных правил и норм по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

16.10. При реорганизации, влекущей прекращение деятельности Общества, все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные органы по месту нахождения Общества; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) также передаются на хранение в архивные органы. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

цифрами

12

1 *оформить*  
прописью

лист

*об*

Министерство финансов Российской Федерации  
Федеральное казначейство  
Информационно-аналитический центр  
29.11.14  
ОГРН 1187031068158  
ГРН 8197031381743  
Земельно-имущественные отношения  
Регистрирующий орган

