

УТВЕРЖДЁН
Решением единственного учредителя №1
от 25 февраля 2020 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью "НиКо"

г.Воронеж
2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.
ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности общества с ограниченной ответственностью «Нико», именуемого в дальнейшем «Общество», созданного в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон»);
- 1.2. Фирменные наименования Общества:
 - Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Нико»;
 - Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «Нико».
- 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Воронежская обл, г Воронеж.
- 1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Участник Общества - лицо, владеющее долей в его уставном капитале.
- 2.2. Участниками Общества могут быть любые физические и юридические лица, которые в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке приобрели долю в уставном капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых законодательством РФ установлено ограничение или запрещение на участие в хозяйственных Обществах.
- 2.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. Если число участников превышает установленный предел, Общество подлежит преобразованию в открытое акционерное общество, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.
- 2.4. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями Закона ведение и хранение списка 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.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Образование дошкольное;
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
- Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- Издание книг;
- Издание журналов и периодических изданий;
- Виды издательской деятельности прочие;
- Издание прочих программных продуктов;
- Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- Образование среднее общее;
- Образование профессиональное среднее;
- Образование высшее;
- Обучение профессиональное;
- Образование дополнительное детей и взрослых;
- Образование профессиональное дополнительное;
- Деятельность общественных организаций;
- Деятельность в области медицины прочая;
- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;
- Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
- Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки;
- Деятельность в области исполнительских искусств;
- Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества;
- Деятельность спортивных объектов;
- Деятельность спортивных клубов;
- Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций;
- Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки;
- Деятельность физкультурно-оздоровительная.

3.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством РФ.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество 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 и ответчиком в суде.

- 4.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами,
- 4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих участников. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости оплаченной и неоплаченной частей принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 4.6. Общество может создавать самостоятельно или участвовать в учреждении вновь создаваемых юридических лиц, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, а также создавать свои филиалы и открывать представительства, как в России, так и за рубежом.
- 4.7. Доверие и зависимость хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам таких обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
- 4.8. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.
- 4.9. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием. Общество может иметь товарный знак, а также фирменный эмблему и другие средства индивидуализации.
- 4.10. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Филиалы и представительства Общества действуют от имени Общества на основании Положений о них, не являясь юридическими лицами, наследуются имуществом за счет собственного имущества Общества. Общество несет ответственность по обязательствам связанным с деятельностью филиалов и представительств Общества.
- 5.2. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение Положений о них, а также внесение в настоящий Устав соответствующих изменений, принимаются Общим собранием участников Общества в соответствии с законодательством РФ и Страны учреждения филиалов и представительств.
- 5.3. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Единственным исполнительным органом Общества и действует на основании выданной Обществом доверенности
- 5.4. Сведения о филиалах и представительствах Общества не имеет.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.
- 6.2. Уставный капитал Общества равен 10000 руб. 00 коп.
- 6.3. Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Изменение размера уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания участников. Решение об изменении размера уставного капитала Общества вступает в силу после внесения соответствующих изменений в настоящий Устав и их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

- 6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества в уставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.
- 6.6. Порядок увеличения уставного капитала определяется Законом.
- 6.7. В случае увеличения уставного капитала участники могут вносить в счет оплаты долей деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.
- 6.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 6.9. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей принадлежащих Обществу.
- Порядок уменьшения уставного капитала определяется Законом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ, ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Участники Общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, определенном настоящим Уставом;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - продать или осуществить отчуждение иным образом своих долей или частей долей в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
 - приобрести долю (части долей) другого участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размеру своих долей в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом (преимущественное право покупки);
 - передать в залог принадлежащие им доли или части долей в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог долей или части долей в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются;
 - выйти из Общества путем отчуждения своих долей Обществу или потребовать приобретения Обществу доли в случаях, предусмотренных Законом;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимость в соответствии с размером принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 7.2. Участники имеют также иные права, предусмотренные Законом и настоящим Уставом. Помимо указанных в п. 7.1. настоящего Устава права, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава.
- Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю, к приобретателю не переходят.
- Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.
- 7.3. Участники Общества обязаны:
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

- внести вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества.
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
 - получить согласие остальных участников Общества на отчуждение иным образом, чем продажа, своих долей или частей долей третьим лицам;
 - получить согласие Общего собрания участников на передачу своих долей или частей долей в залог другим участникам Общества или третьим лицам;
 - своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участниками Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за принятые в связи с этим убытки.
 - Участники несут также иные обязанности, предусмотренные Законом.
- 7.4. Помимо указанных в п. 7.3. настоящего Устава обязанностей на участника (участников) могут быть возложены дополнительные обязанности путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава.
- 7.5. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю, к приобретателю не переходят.
- Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размеру своих долей.
- Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество обладает преимущественным правом её покупки по цене предложения третьему лицу.
- 7.6. 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 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом. Оферта считается полученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участником Общества поступило известие об ее отъезде. Отъезд оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом доуказывается только с согласия всех участников Общества. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
- Решение о приобретении Обществом доли или части доли, не приобретенной участниками Общества, принимается единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества должен принять решение о приобретении не позднее 10 (десяти) дней со дня истечения тридцатидневного срока с даты получения оферты Обществом.
- Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников и у Общества прекращается в день:
- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, составленного в форме и порядке, предусмотренных Законом;
 - истечения срока использования данного преимущественного права.

- 7.7. В случае если в течение срока дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образовавшихся в результате отказа отдельных участников Общества и 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 цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 7.8. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участникам или Обществом не допускается.
- 7.9. Уступка доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть совершена в форме и порядке, установленных Законом.
- 7.10. Общество в порядке, предусмотренном Законом, должно быть уведомлено о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитале Общества.
- 7.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежащая нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Необходимость нотариального оформления сделки влечет ее недействительность. Необходимость внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законом. 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.
- 7.12. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента исключения случаев, предусмотренных Законом. 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.
- 7.13. В случае приобретения доли участника (ее части) Обществом оно обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам в срок не более одного года в порядке, предусмотренном Законом. В течение этого периода распределение прибыли, а также принятые решения Общим собранием производятся без учета приобретенной Обществом доли. Если в течение года Общество не реализовало принадлежащую ему долю, оно обязано уменьшить уставный капитал на сумму, равную номинальной стоимости такой доли.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЫДЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли (ее части) между участниками Общества. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества.
- 8.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 8.3. В случаях, предусмотренных Законом, Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками и выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято.
- 8.4. По решению Общего собрания участников в Обществе могут создаваться резервы и иные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства таких фондов, порядок расходования средств фондов определяются решением об их создании.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Органы управления Общества являются:
- Общее собрание участников;
- единственный исполнительный орган Общества — Директор.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.
- 10.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
 - 10.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;
 - 10.2.2. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 10.2.3. изменение настоящего Устава, включая изменение размера уставного капитала Общества;
 - 10.2.4. избрание/назначение единоличного исполнительного органа Общества и доверенное прекращение его полномочий;
 - 10.2.5. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества;
 - 10.2.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 10.2.7. принятие решения о распределении чистой прибыли, в том числе между участниками Общества;
 - 10.2.8. утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
 - 10.2.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также утверждение условий их размещения;
 - 10.2.10. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 10.2.11. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 10.2.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 10.2.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 10.2.14. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки;
 - 10.2.15. принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой у участников Общества имеется заинтересованность;
 - 10.2.16. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
 - 10.2.17. принятие решения о предоставлении, прекращении и ограничении дополнительных прав участникам Общества и о возложении, изменении и прекращении дополнительных прав обязанностей участников Общества;
 - 10.2.18. принятие решения об ограничении и изменении максимального размера доли участника Общества и об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;
 - 10.2.19. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
 - 10.2.20. утверждение бюджета доходов и расходов по текущей деятельности Общества;
 - 10.2.21. принятие решения об участии Общества в создании юридических лиц;
 - 10.2.22. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;
 - 10.2.23. принятие решений об использовании права, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь:
 - определение представителя для участия в общих собраниях участников/акционеров других обществ, где Общество является участником/акционером, внесение предложений в повестку дня этих общих собраний, определение кандидатов в органы управления таких обществ,
 - принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников/акционеров обществ, в которых Общество является единственным участником/акционером;
 - 10.2.24. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
 - 10.2.25. одобрение сделок по получению Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;
 - 10.2.26. одобрение сделок по передаче Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;

- 10.2.27. одобрение слепок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, патентов, моделей, промышленных образцов, «ноу-хау») независимо от суммы слепки;
- 10.2.28. одобрение слепок, связанных с выдачей Обществом поручительства независимо от суммы слепки;
- 10.2.29. принятые решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом протеста и переводных векселей, провозгласте по ним передаточных надписей, аванса, платежа, независимо от их суммы;
- 10.2.30. принятые решения об обращении в суд с заявлением о признании Общества банкротом;
- 10.2.31. решение других вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 10.3. Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.4. К компетенции Общего собрания участников Общества могут быть отнесены и иные вопросы, при условии внесения соответствующих изменений в настоящий раздел Устава.
- 10.5. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.
- 10.6. Очередное Общее собрание участников Общества создается единоличным исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.
- Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по 30 апреля следующего за отчетным года. На нем должны решаться вопросы, указанные в п. 10.2.7 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
- 10.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества создается единоличным исполнительным органом 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.
- Единоличным исполнительным орган Общества обязан в течение 5 дней с даты получения Требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или в случаях, предусмотренных Законом, об отказе в его проведении.
- В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.
- В случае если в течение вышеуказанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении по непредусмотренным в Законе основаниям, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.
- 10.8. Созыв Общего собрания участников производится в соответствии с требованиями Закона.
- 10.9. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества направляется участникам путем рассылки заказным письмом.
- 10.10. Устанавливаются следующие сроки, касающиеся созыва Общего собрания участников: - срок уведомления каждого участника Общества о созыве Общего собрания участника - не позднее чем за 15 дней до его проведения; - срок уведомления каждого участника Общества о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов - не позднее чем за 10 дней до его проведения;
- 10.11. - срок уведомления каждого участника Общества об изменениях, внесенных в повестку дня Общего собрания участников - не позднее чем за 7 дней до его проведения.
- Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке Общего собрания участников, должны быть доступны всем участникам Общества и лицам, участвующим в собрании, для ознакомления и подведения единоличного исполнительного органа Общества в течение 15 дней до проведения Общего собрания участников Общества.

- 10.12. В случае нарушения установленного Законом и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если на нем присутствуют все участники Общества.
- 10.13. Порядок проведения Общего собрания участников определяется Законом и настоящим Уставом.
- 10.14. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.
- Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документ, подтверждающий их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителем участника Общества, должна содержать сведения о представителем и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
- 10.15. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 10.16. Единственный исполнительный орган открывает Общее собрание участников Общества и проводит выборы председательствующего на Общем собрании из числа участников Общества.
- При выборе Председателя Общего собрания участников Общества каждый из участников собрания имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
- Функции Секретаря Общего собрания осуществляет единственный исполнительный орган или иное лицо, выбранное Общим собранием.
- 10.17. Единственный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.
- Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участник Общества Секретарь Общего собрания участников обязан направить копию протокола Общего собрания участникам Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участника Общества.
- 10.18. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
- 10.19. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом.
- Неоплаченные доли в голосовании не участвуют. В случае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса участника, заинтересованных в ее совершении, не учитываются. Не учитываются голоса участника, намеренного заложить свою долю в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче Обществу согласия на залог доли.
- Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.
- 10.20. Для принятия решения Общим собранием участников Общества необходимо следующее количество голосов (подсчитывается от количества голосов всех участников Общества, а не только лиц, присутствующих на Общем собрании):
- 10.21. Единственно всеми участниками Общества принимаются следующие решения:
- о предоставлении участникам Общества дополнительных прав, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества (п. 2 ст. 8 Закона);
 - о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества, а также прекращении дополнительных обязанностей (п. 2 ст. 9 Закона);

- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений об ограничении максимального размера доли участника Общества, об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества (п. 3 ст. 14 Закона);
 - об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, внесенных участниками Общества и принимаемых в Общество третьими лицами (п. 2 ст. 15 Закона);
 - об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника или Третьих лиц, принимаемых в Общество, о внесении дополнительного вклада (п. 2 ст. 19 Закона);
 - о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества (п. 2 ст. 19 Закона);
 - о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество, о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества (п. 2 ст. 19 Закона);
 - о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих возможность участия в покупке 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 (п. 4 ст. 21 Закона);
 - о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих возможность Участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи (п. 4 ст. 21 Закона);
 - о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих порядок осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества (п. 4 ст. 21 Закона);
 - о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих иной, чем указан в Законе, срок или порядок выплаты в случае, предусмотренных п. 2, п.6.1. ст.23 Закона, Обществом действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества (п.2, п.6.1. ст. 23 Закона);
 - о продаже принадлежащей Обществу доли участником Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продаже принадлежащей Обществу доли третьим лицам и определении иной цены на продаваемую долю (п.4 ст. 24 Закона);
 - о выплате в случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника действительной стоимости доли или части доли кредиторам остальными участниками Общества (п. 2 ст. 25 Закона);
 - о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих право участника Общества на выход из Общества (п.1. ст. 26 Закона);
 - о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих обязанность участников Общества вносить вклады в имущество Общества (п.1. ст. 27 Закона);
 - о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, устанавливающих порядок определения размера вклада в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества (п. 2 ст. 27 Закона);
 - о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, устанавливающих распределение прибыли Общества между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале (п. 2 ст. 28 Закона);
 - о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих определение числа голосов участников Общества на Общем собрании участников непропорционально их долям в уставном капитале (п. 1 ст. 32 Закона);
 - о реорганизации или ликвидации Общества (подп. 11 п. 2 ст. 33, п. 8 ст. 37 Закона).
- 10.22. Большинство в две трети голосов всех участников Общества принимается следующие решения:

- о создании филиалов и открытии представительств Общества (п. 1 ст. 5 Закона);
 - о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества (п. 2 ст. 8 Закона);
 - о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества (п. 2 ст. 9 Закона);
 - об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества (п. 1 ст. 18 Закона);
 - об уменьшении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества (п. 1 ст. 19 Закона);
 - об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих иной, чем указан в Законе, срок или порядок выплаты в случаях, предусмотренных п. 2, п.6.1, ст.23 Закона, Обществом действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества (п.2, п.6.1, ст. 23 Закона);
 - о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества (п. 1 ст. 27 Закона);
 - об изменении и исключении положений Устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного участника Общества (п. 2 ст. 27 Закона);
 - об изменении настоящего Устава, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества, за исключением тех изменений, для которых в соответствии с Законом или настоящим Уставом необходимо большее число голосов (подп. 2 п. 2 ст. 33, п. 8 ст. 37 Закона).
- 10.23. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимо большее числа голосов для их принятия не предусмотрено Законом.
- 10.24. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участника, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. При этом положение настоящего Устава и Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участника, порядок подjęcia решений Общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 11.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества.
- 11.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 11.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- 11.3.1 представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
 - 11.3.2 самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества;
 - 11.3.3 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
 - 11.3.4 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 11.3.5 заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;
 - 11.3.6 применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
 - 11.3.7 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 11.3.8 организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;

- 11.3.9 открывает в банках счета Общества;
- 11.3.10 представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судак общей юрисдикции, арбитражных судак, третейских судак) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;
- 11.3.11 решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 11.3.12 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 сведениям по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
- 11.3.13 осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.
- 11.4. Единственный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.
- 11.5. Директор избирается/назначается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Директор может быть избран/назначен не из числа участников Общества.
- 11.6. Директор подписывает Трудовой договор с действующим от имени Общества Председателем Общего собрания участников, если это не поручено Общим собранием участников другому лицу.
- 11.7. Директор в любое время может быть освобожден от занимаемой должности общим собранием участников Общества с однократным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ.

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 12.1. Для проверки и подтверждения правильности головных отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного непосредственными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Общества, и участников Общества.
- 12.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным или профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п.12.1 настоящего Устава.
- В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет единственный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством РФ.
- 13.3. Общество обязано хранить следующие документы:
- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протоколы собраний учредителей Общества и/или решения в случае с одним учредителем Общества, содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки Общества, содержащее решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки

не денежных 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 (решения единственного участника Общества), заседаний Совета директоров Общества и региональной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

13.4. Общество хранит указанные в п. 13.3 настоящего Устава документы (далее именуемые «документами») по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами РФ.

13.5. Организация хранения документов Общества обеспечивается единоличным исполнительным органом Общества.

13.6. Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности обособленных структурных подразделений Общества, до передачи их в архив по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества обеспечивается руководителями этих обособленных структурных подразделений Общества.

13.7. Общество обязано обеспечить его участникам доступ к документам в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении единоличного исполнительного органа Общества для ознакомления.

13.8. Участники Общества имеют право знакомиться с документами, связанными с использованием сведений, составляющих государственную тайну, только при наличии формы допуска.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Предоставляемая участникам Общества, членам органов управления Общества, аудитору Общества техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается конфиденциальной, за исключением информации:

- которая уже известна этому лицу на момент ее сообщения;
- которая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общедоступной;
- которая получена этим лицом без ограничения на разглашение от любой третьей стороны, имеющей право на такое разглашение.

14.2. Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной конфиденциальной информации сверх служебной или приравненной к ней необходимости в связи с выполнением обязанностей в рамках привилегированной деятельности Общества.

14.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации вышеуказанными лицами в период их участия в Обществе и/или его органах и в течение 5 лет после прекращения участия в Обществе и/или его органах независимо от причины прекращения может осуществляться только с письменного согласия Общего собрания участников либо в случае, если такая информация запрошена государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания участников Общества или принудительно по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- 15.3. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 15.4. Порядок ликвидации Общества, удовлетворения требований кредиторов и порядок распределения имущества ликвидированного Общества между участниками определяется законодательством РФ.
- 15.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 15.6. При реорганизации и ликвидации Общества должна быть обеспечена сохранность сведений, составляющих государственную тайну. При отсутствии правопреемника документа, связанные с использованием сведений, составляющие государственную тайну, унигируются.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 16.1. Настоящий Устав утвержден решением единственного учредителя Общества и приобретает силу с момента его государственной регистрации.
- 16.2. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества.
- 16.3. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в связи с изменениями законодательства РФ, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№12 по Воронежской области
ОПР *И.И. Семенова*
И.И. Семенова 2012 года
ГРН _____
Принято, проинформировано и сдано по почте _____ 16 числа.
Экземпляр документа хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Начальник Межрайонной ИФНС
России №12 по Воронежской
области
И.И. Семенова
И.И. Семенова
Д.Н. Себелова

