

УТВЕРЖДЕН:

Решением № 1 единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Код Контроль» от «07» августа 2017 г.

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«Код Контроль»

(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Код Контроль», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14 - ФЗ от 08.02.1998 г.
- 1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Код Контроль».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Код Контроль».
- 2.3. Место нахождения Общества: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Предметом деятельности Общества является самостоятельная хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и услугах в сферах, определяемых предметом деятельности.
- 3.3. К основным видам деятельности Общества относится:
 - Разработка компьютерного программного обеспечения.
 К дополнительным видам деятельности Общества относятся:
 - Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей;
 - Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;
 - Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин;
 - Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
 - Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
- 3.4. Виды деятельности, выходящие за пределы уставной, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.
- 3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.6. 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.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом, его правовое положение определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 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.
- 4.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 4.3. Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом.
- 4.4. Общество создается без ограничения срока.
- 4.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.6. 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.

4.7. Общество обязано:

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, антимонопольного законодательства, продажу товаров, пользование которыми может принести вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил хозяйствования;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции;
- обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
- организовать воинский учёт граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, и создавать необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- предоставлять отчётные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 5.3. 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.
- 5.4. 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.
- 5.5. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 6.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
- 6.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 6.5. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.
- 6.6. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются директором Общества и действуют на основании выданной им доверенности.
- 6.7. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а за пределами

территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

7.2. Хозяйственное Общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.

7.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

7.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

7.5. Хозяйственное Общество признается зависимым, если Общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

В случае если Общество приобретёт более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, оно обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

8. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

8.1. Участниками Общества могут быть как граждане, так и юридические лица. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

8.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

8.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки, и требовать применения последствий их недействительности;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации Общества;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.4. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

8.5. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно (например, по вопросам, требующим единогласного решения участников);
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей.

Участники Общества также несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.6. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества могут быть возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

8.7. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

8.8. 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.

8.9. 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.

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

9.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется уставной капитал, который состоит из номинальной стоимости долей его участников.

Участники определяют уставный капитал в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

9.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

9.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика.

9.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

9.5. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

9.6. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

9.7. Увеличение уставного капитала Общества:

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

9.7.2. 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.

9.7.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению участника Обществ.

9.7.4. Увеличение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью непропорционально долям его участников или за счет принятия третьего лица в состав участников принимается единогласно всеми участниками Общества.

9.7.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества данного решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным соотношением.

9.7.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

9.7.7. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующих решений.

9.8. Уменьшение уставного капитала Общества:

9.8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

9.8.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

9.8.4. В течение трех рабочих дней после принятия решения Обществом об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

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

10.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- 10.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 10.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 10.5. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 10.6. 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. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 10.7. В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи третьему лицу, в течение месяца со дня такого извещения, если иной срок не будет предусмотрен соглашением участников Общества, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены.
- 10.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.
- 10.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
- 10.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 10.11. 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 не требуется в случае перехода доли к Обществу, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам при распределении долей, принадлежащих Обществу в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 10.12. Общество вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 10.13. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 10.14. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВ

- 11.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- 11.2. В случае выхода участника Общества из Общества, его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
- 11.3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех

месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

- 11.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
- 11.5. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
- 11.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет деятельность Общества.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
- 12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 12.3. 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 Федеральным законом «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.
- 12.4. 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;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Источником формирования имущества Общества являются:
 - денежные и материальные вклады участников Общества;
 - доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
 - безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и юридических лиц;
 - иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
- 13.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом.
Общество использует указанные права по своему усмотрению.
- 13.3. В Обществе могут образовываться фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются общим собранием участников Общества.

14. ВКЛАДЫ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
- 14.2. По решению общего собрания участников Общества, принятого единогласно, вклады в имущество общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 14.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

15. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Органами Общества являются общее собрание участников Общества и единоличный исполнительный орган – директор.
- 15.2. Общее собрание участников Общества.
- 15.2.1. Общее собрание участников Общества (далее - Общее собрание) является высшим органом Общества. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.
- 15.2.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 15.2.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 15.2.4. К компетенции Общего собрания относятся:
- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 2) утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
 - 3) назначение исполнительных органов (директора) или коллегиальных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе распределение их полномочий в Обществе; а также принятие решения о передаче полномочий директора или коллегиального органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов
 - 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества
 - 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
 - 7) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества, за исключением случаев, если уставом Общества в соответствии с законами о хозяйственных обществах не предусмотрено иное;
 - 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 10) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
 - 11) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - 12) принятие решения об одобрении крупной сделки;
 - 13) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - 14) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 15) решение иных вопросов, предусмотренных законом.
- 15.2.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.
- 15.2.6. Очередное Общее собрание проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание созывается исполнительным органом (директором) Общества.
- Очередное общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее 4 месяцев срока после окончания финансового года.
- 15.2.7. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 15.2.8. Внеочередное Общее собрание созывается исполнительным органом (директором) Общества по его инициативе, а также участников Общества, в порядке, предусмотренном законом.
- 15.2.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусматривающим получение информации о созыве собрания участником Общества лично.
- В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня.
- 15.2.10. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания

дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 15.2.9 настоящего Устава.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, копии устава Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация, не представляющая коммерческой тайны.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов.

Общество обязано в разумные сроки по требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица предоставить возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями, и при необходимости предоставить копии действующих учредительных документов Общества, а также информацию, не представляющую коммерческой тайны.

- 15.2.11. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны направить участникам Общества всю необходимую информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания, а в случае изменения повестки дня соответствующую информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 15.2.12. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 15.2.13. Общее собрание проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», внутренними документами Общества и решением Общего собрания.
- 15.2.14. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.
- 15.2.15. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
- 15.2.16. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15.2.4, настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 15.2.17. Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 пункта 15.2.4, настоящего Устава, а также решения об увеличении уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью непропорционально долям его участников или за счет принятия третьего лица в состав участников принимается единогласно всеми участниками Общества.
- 15.2.18. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества.
- 15.2.19. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
- 15.2.20. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 15.2.4 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

15.2.21. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии подтверждаются:

- подписанием протокола общего собрания всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании;
- либо в присутствии нотариуса;
- либо иным способом, утвержденным решением общего собрания участников Общества, принятым участниками единогласно.

15.2.22. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

15.3. Единоличный исполнительный орган Общества.

15.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (далее – директор).

Директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

15.3.2. Директор избирается Общим собранием участников Общества **бессрочно**.

15.3.3. Директор принимает решения единолично и оформляет их приказами.

15.3.4. Директор Общества обладает следующими полномочиями:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в том числе совершает крупные сделки с разрешения общего собрания участников Общества;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) определяет организационную структуру Общества;
- 5) утверждает правила, процедуры и другие документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 6) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 7) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- 8) 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;
- 9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

15.3.5. Директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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 в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

15.4. Данный Устав предусматривает право выступления от имени юридического лица несколькими лицами, действующими совместно или не зависимо друг от друга. Полномочия этих лиц вносятся в Устав.

16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

16.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

16.2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества

определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

16.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

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

17. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки 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;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, исполнительного органа Общества.

18.2. Общество хранит указанные документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

18.3. Участникам Общества, а в предусмотренных законом случаях иным лицам предоставляется информация о деятельности Общества в разумный срок при получении письменного требования на имя директора Общества.

18.4. 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.

18.5. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

19.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о

прекращении деятельности присоединенного общества.

- 19.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- 19.5. Положение пункта 19.4 настоящего Устава не распространяются на реорганизацию в форме преобразования.
- 19.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 19.7. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается по предложению директора или участника Общества.
Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).
- 19.8. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 19.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 19.10. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников Общества.
- 19.11. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 19.12. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского Кодекса РФ.
- 19.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается участниками Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.
- 19.14. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками Общества в следующей очередности:
в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 19.15. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество и прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 19.16. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в городской архив за счет Общества.



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Код Контроль

ПОДПИСИ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпись _____									
Подпись _____									
Подпись _____									





В нестоящем шлве
прошито и
пронумеровано
14 (четырнадцать)
листов

ГРН ЮЛ									
2	1	4	6	1	9	6	7	4	7
9	6	7							
16 августа 2017									
Должностное лицо Межрайонной ИФНС России №28 по Ростовской области									
Т. А. Цой									

