

УТВЕРЖДЕН
Решением №2/15
единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ТехноАльянсИнвест»
от «30» марта 2015 года

Устав
общества с ограниченной ответственностью
«ТехноАльянсИнвест»

Московская область,
2015 год

Статья 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноАльянсИнвест» (далее по тексту «общество»), является корпоративным юридическим лицом и признается непубличным обществом, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации без ограничения срока действия.

1.2. Наименование общества:

1.2.1. Полное наименование общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ТехноАльянсИнвест».**

1.2.2. Сокращенное наименование общества на русском языке: **ООО «ТехноАльянсИнвест».**

1.2.3. Фирменное наименование общества на русском языке: **ООО «ТехноАльянсИнвест».**

1.2.4. Полное наименование на иностранном языке: **Liability Limited Company «TechnoAllianceInvest».**

1.2.5. Сокращенное наименование на иностранном языке: **LLC «TechnoAllianceInvest».**

1.3. Место нахождения общества: **Российская Федерация, Московская область, город Лобня.**

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Настоящий устав (далее по тексту «устав») является основным правовым документом, определяющим порядок организации и осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности общества.

Статья 2. Цели и виды деятельности.

2.1. Основной целью создания и деятельности общества является извлечение прибыли, а также выполнение работ и оказание услуг, направленных на удовлетворение нужд потенциальных потребителей.

2.2. Общество может осуществлять следующие виды деятельности, перечень которых не является исчерпывающим:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- производство общестроительных работ
- производство штукатурных работ
- производство столярных и плотничных работ
- устройство покрытий полов и облицовка стен
- производство малярных и стекольных работ
- производство стекольных работ
- производство малярных работ
- производство прочих отделочных и завершающих работ
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
- подготовка строительного участка
- производство отделочных работ
- устройство покрытий зданий и сооружений
- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
- строительство водных сооружений
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
- прочее финансовое посредничество
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- сдача внаем собственного недвижимого имущества
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
- управление недвижимым имуществом
- управление эксплуатацией жилого фонда
- управление эксплуатацией нежилого фонда
- аренда прочих машин и оборудования
- аренда строительных машин и оборудования
- исследование конъюнктуры рынка
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями
- рекламная деятельность

деятельность, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. **О**тдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, **саморегулируемая** организация или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 3. Ответственность общества

3.1. **И**мущество общества несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему участникам. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.2. **У**частники общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

3.3. **У**частники общества, внесшие вклады в уставный капитал не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников общества. 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.

Статья 4. Уставный капитал общества.

4.1. **У**ставный капитал общества составляет сумму долей его участников по номинальной стоимости и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал общества оплачен полностью.

4.2. **Р**азмер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

4.3. **У**величение уставного капитала общества допускается только после полной его оплаты. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества в порядке предусмотренном действующим законодательством.

4.4. **В**клады в имущество общества могут вноситься деньгами или любым иным имуществом. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал общества должна быть произведена независимым оценщиком. Участники общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

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

4.6. **О**бщество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Статья 5. Имущество общества.

5.1. **О**бщество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе. Источником формирования имущества общества являются вклады участников в уставный капитал, а также иные поступления. Источником общества от всех его видов деятельности, добровольные взносы юридических и физических лиц, а также иные поступления.

5.2. **У**частники общества по решению общего собрания участников общества вносят вклады в имущество общества. Решение о внесении вкладов в имущество общества принимается всеми участниками общества единогласно.

5.3. Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

5.4. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из общества участником в пользование обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании общества в течение срока, на который оно было передано.

5.5. В обществе по решению общего собрания участников могут создаваться резервный и другие фонды. Порядок формирования резервного фонда и размер фонда определенным общим собранием участников общества.

Статья 6. Права и обязанности участников общества.

6.1. Участник общества имеет право:

- участвовать в управлении делами общества;

- участвовать в общем собрании участников общества как лично, так и через своего представителя.

Представитель участника действует в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ГК РФ или законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- получить информацию о деятельности общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в порядке установленном действующим законодательством и ст.15 настоящего устава;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества, а также третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 7 настоящего устава;

- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу в порядке, предусмотренном ст. 7 настоящего устава общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков.

6.2. Участник общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые настоящим уставом;

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

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

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу.

6.3. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 процентов Уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

Статья 7. Переход доли (части доли) участника общества. Выход участника.

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества по номинальной стоимости, только с согласия других участников Общества.

7.3. Участники общества или общество (если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества) пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по номинальной стоимости пропорционально размерам своих долей.

Участник общества вправе при использовании преимущественного права приобрести не всю долю или не всю часть доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи. После частичной реализации участником общества указанного права общество приобретает оставшуюся долю по номинальной стоимости.

Участник общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 дней с момента получения оферты о продаже доли обществом.

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

Часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

7.5. В случае смерти участника общества физического лица или ликвидации участника общества юридического лица доли в уставном капитале общества переходят к наследникам умерших участников общества и к правопреемникам юридических лиц.

7.6. Участник общества вправе в любое время выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников. В случае выхода участника из общества его доля переходит к обществу с даты получения обществом заявления участника общества о выходе из общества.

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.

При этом общество в течение одного года обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставный капитал общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

7.7. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества.

Статья 8. Залог долей в уставном капитале общества.

8.1. Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу при условии одобрения сделки общим собранием участников общества.

Если в обществе единственный участник, одобрения сделки по залогу доли или части доли не требуется.

8.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника общества.

8.3. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. Положения настоящего пункта не распространяются на общества с одним участником.

8.4. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами общества или его участниками не выплачена действительная стоимость всей доли или всей части доли участника общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

Статья 9. Распределение прибыли.

9.1. Решение об определении части прибыли, подлежащей распределению между участниками общества, принимается на очередном ежегодном общем собрании участников общества.

9.2. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками общества.

Статья 10. Список участников общества.

10.1. Общество ведет Список участников общества с указанием сведений:

- о каждом Участнике общества и размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате;
- о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

10.2. Генеральный директор общества обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

10.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества.

В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в Списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

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

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

Статья 11. Органы управления общества.

11.1. Органами управления общества являются

- Общее собрание участников общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Статья 12. Общее собрание участников общества.

12.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества.

12.2. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

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

12.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

12.2.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

12.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

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

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

12.2.9. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, в соответствии со ст.46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на сумму более пяти миллионов рублей;

12.2.10. принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

12.2.11. принятие решений о заключении обществом одного или нескольких взаимосвязанных договоров займа, кредита, залога, поручительства, инвестирования, доверительного управления имуществом, долевого участия в строительстве объектов недвижимого имущества, а также сделок с долями обществ с ограниченной ответственностью и акциями акционерных обществ участником (акционером) которых является общество, земельными участками, иными объектами недвижимого имущества и правами на указанные объекты;

12.2.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12.2.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12.2.14. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

12.2.15. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом « обществах с ограниченной ответственностью».

12.3. Решение по вопросам, указанным в подпункте 12.2.2 пункта 12.2 настоящего Устава, принимаются большинством от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 12.2.12 пункта 12.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

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

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».

12.4. Участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом.

12.5. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

12.6. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное аудитором, ревизионной комиссией (ревизором) общества или участниками общества, открывает аудитор, председатель ревизионной комиссии (ревизор) или один из участников общества, создавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

12.7. Решения общего собрания участников Общества принимаются голосованием путем поднятия рук, в случае проведения собрания участников путем совместного присутствия, либо с использованием бюллетеней или опросных листов, в случае проведения собрания участников в форме заочного голосования.

12.8. Очередное Общее собрание участников Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На очередном общем собрании участников ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов (годовых результатов деятельности Общества);

- утверждение годовых бухгалтерских балансов;
- распределение прибыли по итогам года;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- иные вопросы, предусмотренные повесткой дня.

12.9. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается по инициативе следующих лиц:

- единоличного исполнительного органа Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) общества
- требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества;

12.10. Лица и органы, созывающие общее собрание участников, не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения, обязаны уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом или письмом (отправлением) с курьерской доставкой по адресу, указанному в списке участников Общества.

12.12. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения.

Перечень сведений, которые должны быть указаны в уведомлении, определяется в соответствии с законом и внутренними документами Общества, регулирующими порядок созыва общего собрания участников. Уведомление должно включать перечень информации и материалы по вопросам повестки дня.

12.13. Решения по вопросам повестки дня, принятые на собрании участников оформляются протоколом. Протокол на собрании участников ведется лицом, председательствующим на собрании участников и секретарем собрания участников, избранными из числа участников Общества, присутствующих на общем собрании.

12.14. Протокол собрания участников составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения собрания участников.

12.15. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата, место и форма проведения собрания;
- лица, присутствующие на собрании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- информация о наличии или отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня собрания;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- номер и дата составления протокола;
- перечень приложений к протоколу (если имеются).

12.16. Принятие общим собранием решения по вопросам повестки дня, а также достоверность сведений, указанных в протоколе (в соответствии с пп. 12.15. п. 12 настоящего устава), удостоверяется подписью председателя и секретаря собрания участников Общества. Таким образом, наличие в протоколе собрания участников Общества подписи председателя и секретаря собрания является обстоятельством, позволяющим достоверно установить факт принятия решения участниками Общества.

12.17. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом подлинная подпись единственного участника на решении является достаточным и достоверным фактом принятия решения по вопросу повестки дня.

Статья 13. Генеральный директор Общества.

13.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников общества на 3 (три) года. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

13.2. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор по требованию Общества и его участников, выступающих в интересах Общества обязан возместить убытки, причиненные по его вине Обществу.

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

13.3. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

13.4. Генеральный директор общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в порядке установленном действующим законодательством и настоящим уставом;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяет порядок их защиты;
- созывает общее собрание участников общества;
- утверждает годовые бизнес-планы и текущие финансовые планы общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность общества, документооборот в обществе;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества.

13.5. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившим условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

13.6. В случае увольнения Генерального директора по собственному желанию, Генеральный директор обязан письменно уведомить участников Общества о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора, решение о назначении на должность нового Генерального директора принимается большинством от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на общем собрании участников.

Статья 14. Аудитор.

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общество вправе по решению общего собрания участников общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.

14.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. 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.

Статья 15. Ревизионная комиссия (Ревизор)

15.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

15.2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием участников общества на срок 1 (один) год.

15.3. В зависимости от объемов финансово хозяйственной деятельности по решению общего собрания участников может быть избрана ревизионная комиссия, число членов которой не может быть менее 3 (трех) человек либо Ревизор.

15.4. Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждаются Общим собранием участников.

15.5. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

15.6 Членом Ревизионной комиссии не может быть генеральный директор.

15.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

15.8 По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

15.9. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

15.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

15.11. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

15.12. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утвержденным Общим собранием участников Общества.

Статья 16. Предоставление информации.

16.1. Участник общества имеет право получать любую информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской документацией, а также с внутренними документами общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующего устава, учредительного договора, учредительные документы (в том числе изменения к ним) должны быть в разумные сроки предоставлены для ознакомления по требованию аудитора и участника общества. Ответственность за выполнение требований настоящей статьи устава несет Генеральный директор общества.

16.2. Предоставление информации и документов третьим лицам, а также государственным и муниципальным органам, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

16.3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества.

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) по решению общего собрания его участников. Иные основания реорганизации общества, а также порядок его реорганизации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

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

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.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

17.2. Общество может быть добровольно ликвидировано в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и устава общества. 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.

Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается общим собранием участников общества по собственной инициативе либо по предложению Генерального Директора общества или участника общества.

Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

При ликвидации общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архив административного округа, на территории которого находится общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств общества, в соответствии с требованиями архивных органов.

Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекратившим свое существование, после внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности общества.

Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Заключительные положения.

18.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются внутренними документами общества.

18.2. Если в силу изменения законодательства или по иным причинам какое-либо положение из изложенных выше становится недействительным, положения устава применяются в части, не противоречащей новому законодательству.

Государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации для регистрации юридических лиц.

18.3. Изменения к настоящему уставу оформляются в письменной форме и вступают в силу с момента их государственной регистрации.

ОГРН 445001007032

Инспекция № 5001 ФНС России
Выдано *Сидорова Вериславна*
государственной регистрации
«07» *апреля* 20 *15* года
ГРН *2153004042997*
Должность *Зам. нач. ФНС России*
по г. Владивостоку
Подпись *Юдина Г.А.*
м.п.



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
И. Юристович
лист 1