

5076A
04.04.16

«Утвержден»
Общим собранием учредителей
Протокол №6/н
от "02"апреля 2019 г.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "КАРМЕНТА-ЛАБ" (далее - "Общество"), является корпоративной формой организации (юридическим лицом). Общество является непубличным, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности.

1.2. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Ограничения на участие в Обществе гражданских и юридических лиц определяются законодательством действующего законодательства.

1.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "КАРМЕНТА-ЛАБ".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "КАРМЕНТА-ЛАБ".

1.5. Форма наименования Общества на английском языке: Limited Liability Company "KARMENTA-LAB".

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КАРМЕНТА-ЛАБ"

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь.

1.7. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, имеет от своего имени права требования, вносит вклады, осуществляет иные законные права, исполняет обязанности, быть иском и ответчиком в суде.

1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество должно иметь счета в рублях, открытые на фирменное наименование на русском языке, и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь счета и банки на своем фирменном наименовании, сокращенном наименовании, а также на английском языке в установленном порядке в евро, в иных и других средствах иностранной валюты.

1.10. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности.

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

1.12. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.13. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале.

1.14. Общество обладает правом избирать и избираться членами Президентом РФ, Постановлением Правительства РФ и другими государственными органами, а также избирать и избираться членами органов управления, осуществляющих управление имуществом, находящимся в собственности Общества.

г. Симферополь
2019 г.

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "КАРМЕНТА-ЛАБ", именуемое в дальнейшем "Общество", является корпоративной коммерческой организацией (корпорацией). Общество является непубличным, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" в целях получения прибыли от производственно-хозяйственной деятельности.

1.2. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Ограничения на участие в Обществе юридических и физических лиц определяются положениями действующего законодательства.

1.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

1.4. - Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "КАРМЕНТА-ЛАБ".

- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "КАРМЕНТА-ЛАБ".

- Полное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «САРМЕНТА-ЛАВ».

- Сокращенное наименование Общества на английском языке: LLC «САРМЕНТА-ЛАВ».

1.5. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь.

1.7. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом

1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судах

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

1.10. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности.

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

1.12. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.13. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале.

1.14. Общество обязуется проводить работу по выполнению Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ и других нормативных государственных актов,

касающихся воинского учета, бронирования военнообязанных и мобилизационной подготовки.

2. Цель создания и виды деятельности

- 2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества является:
 - 2.2.1. Деятельность в области здравоохранения, включая деятельность больничных организаций и различную врачебную практику.
 - 2.2.2. Производство и реализация лекарственных препаратов, медицинского оборудования, инструментов и материалов, включая их куплю-продажу.
 - 2.2.3. Розничная и оптовая торговля фармацевтическими средствами, включая торговлю через агентов и с использованием сети «Интернет».
 - 2.2.4. Изготовление и купля-продажа косметических средств и средств личной гигиены.
 - 2.2.5. Предоставление различных услуг, связанных с деятельностью в области здравоохранения.
 - 2.2.6. Организация деятельности аптек.
 - 2.2.7. Предоставление услуг по уходу с предоставлением проживания и без.
 - 2.2.8. Общестроительные работы.
 - 2.2.9. Ремонтно-строительные, монтажные работы, капитальное строительство и реставрация объектов коммунального хозяйства, жилья и предприятий, производство и реализация строительных материалов и конструкций.
 - 2.2.10. Организация и проведение проектно-изыскательных работ, производственных и административных комплексов, лечебных, спортивных, оздоровительных, учебных и воспитательных учреждений, предприятий общественного питания, торговлей и необходимых им вспомогательных помещений.
 - 2.2.11. Отделочные работы. Санитарно-технические работы. Производство электромонтажных работ. Производство, передача и распределение электроэнергии.
 - 2.2.12. Торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая; создание оптово-розничных торговых подразделений и предприятий, в том числе с правом реализации за валюту, в соответствии с действующим законодательством.
 - 2.2.13. Аренда автомобилей и строительной техники.
 - 2.2.14. Транспортные услуги.
 - 2.2.15. Диспетчерская деятельность.
 - 2.2.16. Риелторская деятельность: оказание посреднических услуг при купле-продаже и аренде недвижимости.
 - 2.2.17. Сдача недвижимости в аренду.
 - 2.2.18. Дизайнерские услуги.
 - 2.2.19. Производство и реализация продуктов питания.
 - 2.2.20. Открытие точек общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных).
 - 2.2.21. Производство и реализация сельскохозяйственной продукции (продукции растениеводства и животноводства).
 - 2.2.22. Лизинг бытовой техники, оборудования и автомобилей.
 - 2.2.23. Производство, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и выпуск экологически чистых продуктов питания.
 - 2.2.24. Организация складского хозяйства, обеспечения хранения и отгрузка всех видов оборудования.
 - 2.2.25. Ведение гостиничного хозяйства, создание торгово-сбытовых центров для реализации услуг и продукции Общества.
 - 2.2.26. Производство, переработка, приобретение, сбыт, обмен продукции и товаров, связанных с основной деятельностью или необходимых для функционирования Общества.
 - 2.2.27. Юридические и информационно-консультационные услуги.
 - 2.2.28. Предоставление услуг экспертов, делопроизводителей и переводчиков.

- 2.2.29. Участие в программах по защите окружающей среды.
- 2.2.30. Культурно-производственная деятельность.
- 2.2.31. Предоставление на коммерческой основе интересов зарубежных компаний и Российских предприятий на мировом рынке, оказание услуг в области маркетинга.
- 2.2.32. Организация досуга, спортивных секций и групп.
- 2.2.33. Оказание услуг, основанных на внедрении прогрессивной техники и технологии, содействие техническому перевооружению и оснащению предприятий высокоэффективным оборудованием и технологиями.
- 2.2.34. Инжиниринг, продажа и приобретение патентов, лицензий и «ноу-хау».
- 2.3. Общество в установленном порядке ведет внешнеэкономическую деятельность. Общество вправе совершать любые действия не запрещающие законом.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течении срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществляя, и сопутствующие виды деятельности.

3. Филиалы и представительства Общества

- 3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению участника Общества.
- 3.2. 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.
- 3.3. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
- 3.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 3.5. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, создавшим их Обществом.
- 3.6. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании доверенности.
- 3.7. Филиал и представительство Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.
- 3.8. В случае создания филиалов или представительств Общество вносит соответствующее изменение в Устав. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

4. Дочерние и зависимые Общества.

- 4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными Федеральными законами, а за пределами 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.

4.2. Дочернее Общество не отвечает по долгам Общества.

4.3. Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для него указания и отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

4.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине Общества, Общество несет при недостаточности имущества дочернего Общества субсидиарную ответственность по его долгам.

4.5. Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

5. Уставной капитал Общества. Имущество Общества.

5.1. Уставный капитал Общества.

5.1.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость доли его участника. Уставный капитал определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.1.2. Размер уставного капитала Общества 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100%.

5.1.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества.

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

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

5.1.6. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

5.1.7. В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.1.8. Имущество, переданное участником Общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

5.1.9. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

5.1.10. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который определен решением Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2. Увеличение уставного капитала Общества

5.2.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.2.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и за счет дополнительных вкладов участника Общества, и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.2.3. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению участника Общества.

5.2.4. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

5.2.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

5.2.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества увеличивается номинальная стоимость доли участника Общества без изменения ее размера.

5.2.7. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участника Общества.

5.2.8. Дополнительные вклады должны быть внесены участником Общества в течение двух месяцев со дня принятия решения участником Общества об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участником Общества.

5.2.9. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов должно быть принято решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

5.2.10. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении им вклада в уставный капитал.

5.2.11. В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

5.2.12. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества 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 размера доли участника Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

5.2.13. Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия участником Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

5.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

5.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.3.2. Общество не вправе уменьшить 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 вышеназванным законом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации Общества.

5.3.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.

5.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

6. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества третьим лицам.

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

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

6.4. Цена покупки доли или части доли в уставном капитале соответствует цене предложения третьему лицу.

6.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам участника Общества.

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

6.7. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят к согласия участника Общества.

6.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

6.10. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7. Выход участника из Общества

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

7.2. 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.

8. Доли, принадлежащие Обществу

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. Распределение прибыли.

9.1. Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) складывается из финансового результата от обычных видов деятельности, а так же прочих доходов и расходов. В соответствии со ст. 43 НК РФ, дивидендом признается любой доход, полученный участником от Общества при распределении прибыли, остающейся после налогообложения по принадлежащим участнику долям пропорционально долям участников в уставном капитале Общества. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решения о выплате дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда, форме и дате выплаты, принимаются участником (ежеквартально, раз в полгода или раз в год).

9.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли участнику Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.3. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; о в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участнику прибыль, решение о распределении которой принято.

10. Права и обязанности участника Общества.

10.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

10.2. Участник Общества обязан:

- соблюдать положения настоящего Устава;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

• воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу.

11. Управление Обществом.

11.1. Органы управления Общества:

11.2. В обществе, состоящем из одного участника, решения принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

Общество впоследствии может стать обществом с несколькими участниками, где высшим органом общества является общее собрание участников Общества. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

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

11.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор, назначаемый Участником. Генеральный директор не может быть ревизором.

11.5. К исключительной компетенции участника относятся:

1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

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

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

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

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) решение вопросов об одобрении крупных сделок;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

12.1. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника.

12.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен участнику Общества.

12.3. Генеральный директор назначается участником Общества сроком на 5 (Пять) лет.

12.4. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

12.5. Генеральный директор Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения их Участником и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;
- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- вносит предложения об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- представляет на утверждение участнику годовой отчет и баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к исключительной компетенции участника Общества.

12.6. Порядок деятельности Генерального директора Общества устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

12.7. Решения Генерального директора могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством.

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

12.9. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.10. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.11. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором, вправе обратиться в суд общество или его участник.

12.12. Генеральный директор Общества обязан по первому требованию участника Общества предоставить информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.

12.13. Иные права и обязанности Генерального директора определяются федеральными законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним.

13. Крупные сделки.

13.1. 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.

13.2. 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.

13.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается решением участника Общества.

13.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

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

13.6. Положения настоящей статьи о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

- Обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного Общества;
- отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

14. Ведение списка участников Общества.

14.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

14.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества, 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.

14.3. 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.

14.4. Общество и не уведомивший Общество об изменении соответствующих сведений участник 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.

15. Хранение документов Общества. Порядок предоставления Обществом информации участнику Общества и другим лицам.

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества, и, зарегистрированные в установленном порядке, изменения; об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- решения участника Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном участнику Общества.

15.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества.

16. Реорганизация и ликвидация Общества.

16.1. Реорганизация Общества:

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

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

16.1.3. 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 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 уведомления 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.

16.1.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным Обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом, а доли в уставных капиталах Обществ, принадлежащие другим участвующим в слиянии Обществам, погашаются.

16.1.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному Обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

16.1.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

16.1.7. При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

16.1.8. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное Общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

16.2. Ликвидация Общества:

16.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- по решению участника Общества;
- по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

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

16.2.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной - комиссия назначается судом.

16.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

16.2.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

16.2.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

16.2.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечни предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

16.2.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

16.2.9. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

16.2.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса.

16.2.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

16.2.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участнику Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется передача имущества ликвидируемого Общества участнику Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

16.2.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16.3. Прекращение деятельности Общества

При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в соответствующие архивные учреждения.

17. Заключительные положения

17.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.

