

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1207800076440 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 26.06.2020 за
ГРН 1207800076440



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 085D870075AB74A3484359189C2FDC64
Владелец: Фомичева Анна Сергеевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 05.03.2020 по 05.03.2021

Утвержден
Решением единственного учредителя
Общества с ограниченной ответственностью
«ГСП-Финанс» от 19 июня 2020 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «ГСП-Финанс»

город Санкт-Петербург

2020 год

Содержание

1. Общие положения	3
2. Правовой статус Общества.....	3
3. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества, участие Общества в других организациях..	3
4. Цели и виды деятельности	4
5. Уставный капитал Общества	5
6. Имущество, прибыль и фонды Общества	6
7. Права, обязанности и ответственность участников	6
8. Порядок исключения участника из Общества.....	8
9. Порядок перехода доли или части доли участника в уставном капитале Общества к другому лицу.....	8
10. Выкуп Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества	12
11. Условия и порядок распределения прибыли между участниками Общества.....	13
12. Ведение списка участников Общества.....	14
13. Управление в Обществе.....	15
14. Общее собрание участников	15
15. Генеральный директор.....	18
16. Аудиторская проверка Общества	20
17. Хранение документов и предоставление информации участникам Общества	20
18. Реорганизация и ликвидация Общества.....	21

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Финанс» (далее - Общество) создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Финанс» (далее именуемое «Общество»).

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ГСП-Финанс».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

1.5. Адрес места нахождения Общества содержится в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.7. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. Правовой статус Общества

2.1. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим уставом.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями деятельности.

2.4. Общество является собственником имущества, внесённого для оплаты долей в уставном капитале учредителями и другими участниками, а также имущества, полученного в результате своей коммерческой деятельности и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

2.6. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 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.

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

3. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества, участие Общества в других организациях

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Филиалы и представительства действуют в

соответствии с утвержденными Генеральным директором положениями об указанных подразделениях.

3.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств - в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.3. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом положений, а также наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

3.4. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности,

3.5. Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

3.6. Общество вправе иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и иных обществ, в уставных капиталах которых участвует Общество, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.8. Общество вправе участвовать в деятельности и учреждать самостоятельно и совместно с другими лицами организации, в том числе некоммерческие, в любых иных допускаемых законом организационно-правовых формах.

3.9. Решения об участии в уставных капиталах и учреждении дочерних и иных обществ самостоятельно и/или совместно с другими лицами, а также об участии в деятельности и учреждении самостоятельно и/или совместно с другими лицами организаций в любых иных допускаемых законом организационно-правовых формах, включая некоммерческие организации, принимаются Общим собранием участников Общества.

4. Цели и виды деятельности

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли от его деятельности.

4.2. Для достижения уставных целей Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- 4.2.1 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 4.2.2 юридические консультации и финансовое посредничество;
- 4.2.3 бухгалтерский учет и аудит, консультирование по вопросам налогообложения;
- 4.2.4 консультирование по строительству и архитектуре;
- 4.2.5 консультирование в области безопасности;
- 4.2.6 консультирование в области экологии;
- 4.2.7 деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- 4.2.8 деятельность в области защиты информации;
- 4.2.9 консультирование по размещению и найму персонала;
- 4.2.10 консультирование по вопросам образования;
- 4.2.11 инженерные изыскания в строительстве;

4.2.12 исследования конъюнктуры рынка;
4.2.13 деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса.
4.3. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в п. 4.2 настоящего Устава также другие не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

4.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального, разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.6. Право Общества 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 нём срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и составлен из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал сформирован денежными средствами.

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

5.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками единогласно.

5.4. 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.

5.5. Номинальная стоимость доли участника Общества определяется в рублях, а ее размер в уставном капитале Общества - в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и размера уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.6. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.7. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.8. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.9. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества. Оплата уставного капитала Общества при увеличении

уставного капитала путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. Имущество, прибыль и фонды Общества

6.1. Имущество Общества, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

6.2. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы и любое другое имущество, отражающееся на самостоятельном балансе Общества.

6.3. Имущество Общества формируется за счет следующих источников:

6.3.1. Имущества, переданного Обществу его участниками;

6.3.2. Вкладов в уставный капитал Общества;

6.3.3. Вкладов в имущество Общества;

6.3.4. Доходов от реализации, произведенной им продукции, работ, услуг, а также от других видов коммерческой деятельности;

6.3.5. Кредитов банков и других кредитов;

6.3.6. Доходов от ценных бумаг;

6.3.7. Иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

6.4. При наличии двух и более участников Общества вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, в настоящий устав могут быть внесены изменения, предусматривающие установление иного порядка определения размеров вкладов в имущество Общества. Вклады в имущество вносятся любым имуществом, в том числе денежными средствами.

6.5. Общество вправе создавать резервный и иные фонды в порядке и размерах, установленных решением Общего собрания участников.

6.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, осуществляется по решению Общего собрания участников.

7. Права, обязанности и ответственность участников

7.1. Участники Общества имеют право:

7.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

7.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;

7.1.3. Принимать участие в распределении прибыли;

7.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале одному или нескольким участникам либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

7.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7.1.6. Передавать в залог долю или часть доли в уставном капитале Общества другому его участнику или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества;

7.1.7. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

7.1.8. Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

7.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7.3. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов его участников, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7.4. Участники Общества обязаны:

7.4.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7.4.2. По решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества;

7.4.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

7.4.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;

7.4.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.4.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

7.4.7. Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени (наименовании), месте жительства (месте нахождения), а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. Если Общим собранием участников Общества ведение и хранение списка его участников передано Федеральной нотариальной палате в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата, то об изменении указанных сведений следует проинформировать нотариуса.

7.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

7.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. 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.

7.7. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

8. Порядок исключения участника из Общества

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять 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.

8.2. К действиям (бездействию) участника, которые делают невозможной деятельность Общества либо существенно ее затрудняют, в частности, относятся:

- систематическое (два и более раза) уклонение без уважительных причин от участия в Общем собрании участников Общества, лишаящее Общество возможности принимать решения по вопросам, требующим единогласия всех его участников или квалифицированного большинства голосов всех участников Общества;

- нарушение возложенных на участника Общества обязанностей, повлекших значительный для Общества вред или создавших угрозу причинения такого вреда.

8.3. Доля исключенного участника переходит к Обществу с возникновением у него обязанности выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли в размере, порядке и в срок, установленные ст. 10 Устава Общества.

9. Порядок перехода доли или части доли участника в уставном капитале Общества к другому лицу

9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества (далее — «доля») к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (в частности, обменять или подарить) одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других его участников на совершение таких сделок не требуется.

9.3. 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» и настоящим уставом. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли, продаваемой другим участником Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке и сроки, установленные настоящей статьёй.

9.5. Общество имеет преимущественное право приобретения доли, продаваемой его участником третьему лицу, в порядке и сроки, установленные настоящей статьёй, если другие участники не использовали свое преимущественное право приобретения доли или использовали его путем покупки доли с размером менее размера продаваемой доли, т.е. использовавшие преимущественное право не в полном объеме.

9.6. Преимущественное право покупки доли, продаваемой участником Общества третьему лицу, у других участников и у Общества не возникает, если в устав Общества будут внесены изменения, устанавливающие запрет на продажу доли участниками Общества третьим лицам. Сделки купли-продажи доли с третьими лицами, совершенные в обход установленного запрета, являются ничтожными.

9.7. На случаи отчуждения доли участником Общества третьему лицу иным образом, чем продажа, право преимущественной покупки доли другими участниками и Обществом не распространяется. К таким случаям, в частности, относятся: мена, дарение, взнос в уставный капитал, отступное по неденежному обязательству участника, новация неденежного обязательства участника и в иных случаях, когда встречное исполнение за отчуждаемую участником долю предоставляется третьим лицом в неденежной форме.

9.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом Общество и остальных участников путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. К оферте может быть приложен проект договора на продажу доли другим участникам и Обществу. При этом оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также самим Обществом.

9.9. Оферта (именуемая также «извещением») связывает участника-продавца, направившего извещение. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества. Извещение о продаже доли должно содержать:

- ясно выраженное предложение другим участникам и Обществу приобрести у него долю по цене и на других условиях, сообщенных третьему лицу,
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) участника, адрес места жительства (места нахождения), почтовый адрес, контактный телефон,
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, адрес места жительства (места нахождения), почтовый адрес, контактный телефон,
- размер и номинальную стоимость продаваемой доли,
- порядок и сроки оплаты продаваемой доли,
- реквизиты для направления участнику денежных средств в оплату продаваемой доли,
- требование об извещении других участников Общества о предстоящей продаже через Общество,
- иные сведения, которые участник считает нужным сообщить.

9.10. Извещение о намерении продать долю третьему лицу должно быть направлено Обществу заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения Общества, содержащемуся в ЕГРЮЛ, либо путем вручения под роспись Генеральному директору или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

9.11. Если извещение направлено заказным письмом с уведомлением о вручении, датой получения Обществом извещения является дата вручения работником связи почтового отправления представителю Общества под расписку.

9.12. Если извещение вручено под роспись Генеральному директору или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, датой получения Обществом извещения является дата вручения.

9.13. Срок осуществления преимущественного права другими участниками Общества составляет 30 дней со дня получения Обществом извещения. Уступка участниками Общества преимущественного права приобретения доли не допускается.

9.14. Генеральный директор Общества в течение трех дней со дня получения Обществом извещения от участника-продавца направляет другим участникам Общества по адресам, указанным в списке участников Общества, заказными письмами с уведомлением о вручении или телеграммами извещение Общества о продаже доли участником-продавцом третьему лицу или вручает его каждому участнику Общества под роспись.

В извещении Общества указывается фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) участника-продавца, день получения Обществом извещения от участника-продавца, предложившего долю на продажу, ее размер и номинальная стоимость, цена

продажи доли, порядок и сроки оплаты продаваемой доли, срок осуществления преимущественного права путем направления заявки в Общество и дата его окончания. В извещении может быть указана и иная информация.

9.15. Участники Общества для осуществления преимущественного права должны направить в Общество и участнику-продавцу одним из способов, предусмотренных п. 9.10 устава Общества, или телеграммой заявки с указанием размера доли, которую они хотели бы купить. Размер желаемой доли должен быть меньше или равен размеру продаваемой доли.

9.16. Заявки должны поступить в Общество в пределах срока осуществления участниками преимущественного права покупки. Датой направления заявки является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления или дата телеграммы, а если заявка вручена под роспись - дата вручения.

9.17. Участники Общества вправе направить в Общество заявления об отказе от использования преимущественного права покупки доли.

9.18. На тридцатый день со дня получения Обществом извещения от участника-продавца или в более ранний срок, если ко дню его окончания в Общество поступили заявки о приобретении доли или заявления об отказе от использования преимущественного права от всех участников, имеющих преимущественное право покупки доли, Генеральный директор подводит итоги осуществления участниками преимущественного права приобретения доли, оформляемые приказом Генерального директора.

9.19. Не поступление на тридцатый день со дня получения Обществом извещения от участника-продавца заявок от других участников Общества влечет прекращение у них преимущественного права покупки. Датой получения Обществом заявки является дата вручения работником связи почтового отправления или телеграммы представителю Общества под расписку, а если заявка вручена под роспись - дата вручения.

9.20. Итоги подводятся с учетом того, что:

9.20.1. Если общий размер доли к приобретению, равный сумме размеров долей, которые указаны в заявках участников, меньше размера продаваемой доли, то заявки подлежат удовлетворению в соответствующих размерах;

9.20.2. Если общий размер доли к приобретению, равный сумме размеров долей, указанных в заявках участников, равен размеру продаваемой доли, поступившие заявки подлежат удовлетворению полностью. При этом продаваемая доля распределяется между остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

9.20.3. Если общий размер доли к приобретению в поступивших заявках превышает размер доли участника-продавца, заявки подлежат удовлетворению следующим образом:

а) заявки участников Общества о покупке доли в размере равном или меньшем размера доли, исчисленного пропорционально размеру его доли в уставном капитале без учета размера продаваемой доли, удовлетворяются полностью;

б) заявки участников Общества о покупке доли в размере большем размера доли, исчисленного пропорционально размеру его доли в уставном капитале без учета размера продаваемой доли, удовлетворяются за счет оставшегося нераспределенным среди указанных в подпункте «а» участниками размера продаваемой доли пропорционально размером долей этих участников в уставном капитале без учета размера продаваемой доли и размеров долей в уставном капитале участников, указанных в подпункте «а» настоящего пункта.

9.21. Срок осуществления преимущественного права приобретения доли Обществом составляет десять дней со дня подведения Генеральным директором итогов осуществления участниками преимущественного права приобретения доли. Уступка Обществом преимущественного права приобретения доли не допускается. В течение этого срока Генеральный директор Общества вправе принять решение о покупке доли участника-продавца, в случае неиспользования преимущественного права другими участниками Общества.

9.22. Преимущественное право покупки доли прекращается в день:

1) представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном п. 9.23, 9.24 настоящего Устава;

2) истечения срока использования данного преимущественного права.

9.23. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного п. 9.13 настоящего Устава. Решение Генерального директора Общества об Отказе от использования преимущественного права покупки доли представляется в установленный п. 9.21 настоящего Устава срок участнику Общества, направившему оферту о продаже, принадлежащей ему доли.

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

9.25. Общество не позднее срока окончания действия преимущественного права обязано уведомить участника-продавца об итогах его осуществления участниками Общества и Обществом, путем направления в адрес участника-продавца приказа Генерального директора об итогах осуществления преимущественного права участниками с приложением заявок на продажу, информации о решении генерального директора о приобретении Обществом доли участника-продавца, в случае неиспользования преимущественного права другими участниками Общества, а также заявлений об отказе осуществления преимущественного права участниками и Обществом.

9.26. Договоры купли-продажи долей, заключаемые по итогам осуществления преимущественного права подлежат нотариальному удостоверению.

9.27. Участник вправе продать свою долю третьему лицу с момента получения им от Общества уведомления, указанного в п. 9.25 настоящего Устава, по цене и на условиях, изложенных в его первоначальном извещении. Участник вправе осуществить продажу доли третьему лицу в течение трех месяцев со дня появления у него такого права. Пропуск трехмесячного срока влечет необходимость соблюдения преимущественного права других участников и Общества вновь.

9.28. Продажа доли иному третьему лицу, продажа части доли вместо всей доли, продажа доли по иной цене, чем это было указано в извещении, а также продажа доли в нарушение сроков, установленных настоящим Уставом, признается продажей доли с нарушением преимущественного права покупки доли другими участниками и Обществом.

9.29. Продажа участником доли с нарушением преимущественного права покупки не влечет недействительности такой сделки. В этом случае заинтересованный участник или участники, а в соответствующем случае само Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи доли.

9.30. Сделка, направленная на отчуждение доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.31. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в ЕГРЮЛ записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

9.32. К новому приобретателю доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной

на отчуждение указанной доли, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, которые предоставлялись владельцу доли или возлагались на него в соответствии с п. 2 ст. 8 и п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.33. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество Общества в соответствии со ст. 27 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли, солидарно с ее приобретателем.

9.34. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ переход доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

9.35. Переход доли к наследникам граждан допускается только с согласия остальных участников Общества. Переход доли к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, осуществляется без получения согласия остальных участников Общества.

9.36. При продаже доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле переходят с согласия участников Общества.

10. Выкуп Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

10.1. Общество обязано выкупить долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества, т.е. выплатить участнику или иным заинтересованным лицам действительную стоимость его доли в случаях:

а) если в устав будут внесены изменения об установлении запрета на продажу доли третьим лицам, а другие участники Общества откажутся от приобретения ее у участника, намеренного произвести отчуждение доли третьему лицу. На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества такого запрета нет;

б) если в устав будут внесены изменения об установлении права участников или Общества давать согласие на продажу или на отчуждение своей доли иным образом другим участникам Общества, а участники или Общество соответственно откажутся дать такое согласие. На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества такого права у участников или Общества нет;

в) если при переходе доли к наследникам граждан участники Общества откажутся дать согласие на такой переход и (или) передачу доли. Необходимость получения такого согласия со стороны остальных участников Общества предусмотрена п. 9.35 настоящего Устава;

г) если при продаже доли с публичных торгов не было получено согласие остальных участников Общества, получение которого предусмотрено п. 9.36 настоящего Устава;

д) при исключении участника из Общества по основаниям и в порядке, предусмотренным ст. 8 настоящего Устава;

е) если участник в случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании, и такой участник предъявил требование к Обществу о выкупе принадлежащей ему доли;

ж) иных, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаях.

10.2. Общество или его участники вправе в случае обращения на основании решения суда кредиторами взыскания на долю участника по его долгам выплатить кредиторам действительную стоимость доли участника. В указанном случае доля переходит к Обществу или к его участникам (пропорционально произведенной ими оплате доли) без встречного предоставления участнику со стороны Общества или его участников. Общее собрание участников Общества принимает решение о том, в каком соотношении остальные участники выплачивают кредиторам действительную стоимость доли участника, о порядке, о сроках и об иных условиях выплаты кредиторам действительной стоимости доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание. Такое решение должно быть принято всеми участниками Общества единогласно,

10.3. В иных не указанных в пп. 10.1-10.2 настоящего Устава случаях Общество не вправе приобретать доли в своем уставном капитале. Совершенные в таких случаях сделки в пользу Общества являются ничтожными.

10.4. Доля переходит к Обществу:

а) в случаях, указанных в подпунктах «а», «б», «е» п. 10.1 настоящего Устава, — с даты предъявления участником требования к Обществу о ее приобретении Обществом;

б) в случаях, указанных в подпунктах «в» и «г» п. 10.1 настоящего Устава, — с даты получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли к наследникам граждан или на передачу такой доли лицу, которое приобрело долю на публичные торги;

в) в случае, указанном в подпункте «д» п. 10.1 настоящего Устава, — с даты вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества;

г) в случае, указанном в п. 10.2 настоящего Устава, — с даты оплаты Обществом действительной стоимости доли участника Общества по требованию его кредиторов;

10.5. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли деньгами или с согласия участника и иных заинтересованных лиц (наследников, правопреемников, участников ликвидируемого юридического лица-участника Общества) выдать им в натуре имущество такой же стоимости в течение (одного) года со дня перехода к Обществу доли в соответствии с п. 8 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.6. Выплата участнику иным заинтересованным лицам действительной стоимости его доли осуществляется Обществом за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить уставный капитал на недостающую сумму.

10.7. Действительная стоимость выкупаемой доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий:

а) в случаях, указанных в подпунктах «а», «б» и «е» п. 10.1 настоящего Устава, - дню обращения участника Общества с требованием о выкупе доли;

б) в случаях, указанных в подпунктах «в» и «г» п. 10.1 настоящего Устава, - дню смерти участника Общества, дню приобретения доли на публичных торгах;

в) в случае, указанном в подпункте «д» п. 10.1 настоящего Устава, - дате вступления в законную силу решения суда об исключении участника.

10.8. При невыплате стоимости доли в срок участник и иные заинтересованные лица вправе требовать взыскания ее в судебном порядке.

10.9. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников и при распределении прибыли (с момента перехода права на долю к Обществу), а также при распределении имущества Общества в случае его ликвидации.

10.10. Доля, принадлежащая Обществу, должна быть по решению Общего собрания участников распределена между всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам не позднее 1 (одного) года после перехода права на нее к Обществу. Оплата и (или) распределение доли, принадлежащей Обществу,

осуществляется в порядке и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». При невыполнении этих требований Общество обязано погасить ее и соответственно уменьшить свой уставный капитал.

11. Условия и порядок распределения прибыли между участниками Общества

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

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

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

11.3.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества;

11.3.2. До выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) Уставом Общества;

11.3.3. Если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «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;

11.3.4. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

11.4.1. Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

11.4.2. Если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

11.4.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.5. По прекращении действия указанных в настоящем Уставе обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято Общим собранием участников.

12. Ведение списка участников Общества

12.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, 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.

12.2. 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.

12.3. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

12.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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.

12.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

12.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

12.7. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя (участника) права на долю или часть доли документа.

13. Управление в Обществе

13.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.

13.2. В случае, если в Обществе один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются в простой письменной форме вплоть до момента, когда число участников не станет равным двум или более. При этом положения настоящей редакции Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, а также порядок обжалования решений Общего собрания участников не применяются за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников.

14. Общее собрание участников

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

14.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

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

2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, наименования Общества, места нахождения 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) 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 решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других юридических лицах;

12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом, в том числе в процессе обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является:

– получение и (или) предоставление Обществом займов, осуществляемых, в том числе посредством ссуд, займов, кредитов, приобретения и предоставления долговых ценных бумаг, в случае если сумма заключаемой сделки превышает пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

– обеспечение исполнения обязательств Общества и (или) третьих лиц, осуществляемое в форме поручительств, гарантий, залогов, в случае если сумма заключаемой сделки превышает пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

– приобретение или отчуждение (возможность отчуждения) Обществом прямо или косвенно акций (долей) в уставных капиталах других юридических лиц (включая, но не ограничиваясь посредством купли-продажи, дарения, мены, залога, уступки прав требования, новации, отступного, доверительного управлением имуществом);

– отчуждение (возможность отчуждения) Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества (включая, но не ограничиваясь посредством купли-продажи, дарения, мены, залога, уступки прав требования, новации, отступного, доверительного управлением имуществом);

– передача недвижимого имущества Общества в аренду, безвозмездное пользование или в доверительное управление;

– получение имущества на условиях финансовой аренды.

Особенности порядка получения согласия на совершение сделок, предусмотренных настоящим подпунктом, устанавливаются внутренним документом Общества, который утверждается в соответствии с подпунктом 15 пункта 14.2. настоящего Устава.

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении иных сделок, являющихся существенными в соответствии с внутренним документом, который утверждается Общим собранием участников;

16) принятие решений о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

17) изменение размера уставного капитала Общества;

18) увеличение уставного капитала Общества непропорционально долям его участников или за счет принятия третьего лица в состав участников Общества;

19) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

20) определение позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления других хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых участвует Общество, вопросов повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (коллегиальных органов управления и исполнительных органов) этих хозяйственных обществ, когда Общество не является единственным

участником (акционером) таких обществ. Позиция Общества (представителя Общества) определяется для таких собраний, повестка дня которых содержит вопросы, аналогичные вопросам, перечисленным в пп. 2,3 (в части передачи полномочий управляющей компании), 4,5,9,10,11,17-19 п. 14.2 настоящего Устава, а также вопросы об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, об определении количественного состава и/или об избрании членов совета директоров хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых участвует Общество;

21) определение позиции Общества при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления других хозяйственных обществ, в случаях, когда 100 процентов их голосующих акций (долей) принадлежит Обществу;

22) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;

23) предварительное утверждение организационной структуры Общества.

14.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, включая случаи избрания председательствующего на Общем собрании участников. Число голосов участника Общества определяется в процентных от общего числа голосов всех участников Общества, принимаемых за 100 процентов.

14.4. Решения по вопросам, указанным в п. 14.2 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена указанным федеральным законом или Уставом Общества.

Остальные решения по вопросам компетенции Общего собрания участников 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» или Уставом Общества.

14.5. Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

14.6. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, о принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, об утверждении аудитора, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано по инициативе Генерального директора, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

14.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, 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 и/или содержащемуся в ЕГРЮЛ, либо путем вручения под роспись исполнительному органу, главному бухгалтеру или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

14.8. При подготовке к проведению годового Общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

14.9. Информация и материалы, предусмотренные статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию участников Общество в течение двух дней обязано предоставить им копии указанных документов.

14.10. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

14.11. Право на участие в Общем собрании участников осуществляется участниками Общества как лично, так и через своих представителей.

14.12. Представитель участника на Общем собрании участников действует в соответствии со статьями 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.13. Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются без нотариального удостоверения, подписанием протокола Общего собрания участниками Общества, владеющими в совокупности более 50% уставного капитала, в простой письменной форме. В случае, если Общество состоит из одного участника, принятие решений единственным участником подтверждается без нотариального удостоверения в простой письменной форме.

15. Генеральный директор

15.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и избирается Общим собранием участников Общества на срок, определенный участниками Общества.

15.2. После избрания Генерального директора на должность с ним заключается срочный трудовой договор на срок его избрания. Существенные условия трудового договора с Генеральным директором, а также размеры вознаграждения и компенсаций утверждаются Общим собранием участников.

15.3. От имени Общества трудовой договор подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором был избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников. Если у Общества один участник, то трудовой договор от имени Общества подписывает представитель единственного участника Общества.

15.4. Решение о совмещении должности Генерального директора Общества с должностями в других организациях принимается Общим собранием участников.

15.5. Генеральный директор может быть переизбран неограниченное число раз.

15.6. Общее собрание участников вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Такое решение является основанием для расторжения с ним трудового договора.

15.7. Генеральный директор вправе по своей инициативе досрочно расторгнуть трудовой договор с Обществом, предупредив об этом всех участников Общества в письменной форме не позднее, чем за один месяц. Одновременно Генеральный директор обязан принять решение о подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников с вопросом повестки дня об избрании Генерального директора.

15.8. Предупреждение о расторжении трудового договора направляется участникам одновременно с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества в соответствии с п. 14.9 настоящего Устава при подготовке Общего собрания участников.

15.9. При досрочном прекращении полномочий Генерального директора или неизбрании его на новый срок решением Общего собрания участников ему может быть поручено исполнять обязанности Генерального директора до момента избрания и вступления в должность вновь избранного Генерального директора.

15.10. Генеральный директор, после прекращения его полномочий обязан передать документы, указанные в п. 17.1. настоящего Устава, по акту сдачи-приемки вновь избранному Генеральному директору.

15.11. На период временного отсутствия Генерального директора или невозможности исполнения им своих обязанностей им может быть назначено лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора. Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, назначается приказом Генерального директора из числа работников Общества. Объем прав и обязанностей лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора, равен объему прав и обязанностей, которые предоставлены Генеральному директору в соответствии с настоящим Уставом. При этом лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, действует на основании приказа о его назначении и Устава Общества.

15.12. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

15.13. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом.

15.14. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется решениями Общего собрания участников.

15.15. Генеральный директор:

1) организует выполнение решений Общего собрания участников Общества, обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетными фондами, контрагентами и работниками Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей (обычной хозяйственной) деятельности;

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) на основании решения Общего собрания участников утверждает организационную структуру Общества;

6) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу, перемещает, переводит и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, устанавливает в отношении работников Общества формы, размеры и системы оплаты труда, осуществляет иные полномочия руководителя работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

8) утверждает Положения о структурных подразделениях Общества;

9) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества, назначает их руководителей;

10) самостоятельно совершает сделки от имени Общества с ограничениями, установленными для совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также иных сделок, для совершения которых в соответствии с настоящим Уставом требуется согласие или одобрение Общего собрания участников;

11) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, а также отзывает их;

12) открывает и закрывает счета в банках;

13) издает приказы, дает письменные и устные указания, утверждает (принимает) технические, технологические и иные внутренние документы, обязательные для исполнения всеми структурными подразделениями и работниками Общества, за исключением внутренних документов, утверждение (принятие) которых прямо отнесено Уставом

Общества к компетенции Общего собрания участников Общества. Утверждаемые генеральным директором внутренние документы, должны соответствовать внутренним документам, утвержденным Общим собранием участников;

14) обеспечивает соблюдение Обществом в рамках имеющихся лицензий в течение всего срока их действия лицензионных требований и условий, включая требования, предъявляемые к имущественной базе Общества и квалификационному составу работников;

15) организует и контролирует выполнение в Обществе работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов, организует выполнение мероприятий по охране труда в Обществе;

16) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в случаях, когда Общество выполняет работы, требующие оформления допуска к государственной тайне;

17) организует защиту коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации Общества;

19) осуществляет другие полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и Уставом Общества отнесено к компетенции Общего собрания участников.

16. Аудиторская проверка Общества

16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества (ежегодная аудиторская проверка), а также для проверки состояния текущих дел Общества (внеочередная аудиторская проверка) Общее собрание участников вправе привлекать профессионального аудитора, т.е. назначать аудиторскую проверку Общества утверждать аудитора и определять размер оплаты услуг аудитора.

16.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка Общества 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 за счет средств Общества.

16.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.4. Аудиторская проверка Общества может быть проведена аудитором, обладающим соответствующей лицензией и не связанным имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

16.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору и Общему собранию участников.

17. Хранение документов и предоставление информации участникам Общества

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 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 ценных бумаг Общества; протоколы общих собраний участников Общества; списки аффилированных лиц Общества; заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

2) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и генерального директора Общества.

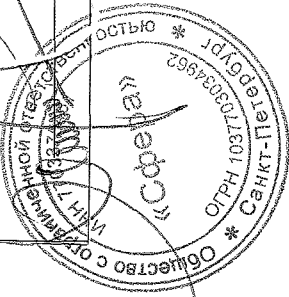
17.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его Генерального директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Об изменении места хранения документов Общество обязано письменно уведомлять своих участников не позднее 5-и дней после дня изменения места хранения документов. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение. Участнику Общества с размером доли в уставном капитале 50% или более документы обязательного хранения Общество обязано направить заказным письмом или вручить в срок не позднее 10-и дней после дня появления в Обществе новых документов либо после дня обновления существующих документов. Копии Устава Общества и регистрационных документов, относящихся к Обществу, предоставляются бесплатно в нотариальных копиях, остальные документы - в копиях, заверенных Обществом. По требованию участника заверенные Обществом копии должны быть заменены нотариальными копиями бесплатно.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

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

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Прощито, пронумеровано и скреплено печатью
21 (двадцать один) лист
Представитель единственного учредителя
ООО «ГСП – Финанс» -
Генеральный директор ООО «Сфера»
И.Е. Лулин



Российская Федерация
Санкт-Петербург
Шестого июля две тысячи двадцатого года

Я, Бых Ирина Ивановна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу

Зарегистрировано в реестре: № 78/688-н/78-2020-1-545.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1870 руб.



И. И. Бых



Итого в настоящем документе
22 (Двадцать два) листа
Нотариус

