

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1106670022876 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 07.08.2024 за ГРН 2246600791985



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00B6FE8A85C18B61D650CC274478D17813  
Владелец: Матвеева Марина Владимировна  
Заместитель начальника  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН  
решением единственного Участника  
Общества с ограниченной ответственностью «УСИБ-Бизнес-Групп»

Решение № Б/Н от «31» июля 2024 г.

## УСТАВ

### ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УСИБ -Бизнес-Групп» (новая редакция)

город Екатеринбург  
2024 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «УСИБ-Бизнес-Групп», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами РФ.

1.2. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего лица приобретать права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

Общество имеет расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на английском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать фирменное наименование общества на русском языке. Общество вправе иметь фирменные бланки, штампы, коммерческие обозначения, товарные знаки и знаки обслуживания, иные средства индивидуализации.

Общество создается на неопределенный срок.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «УСИБ-Бизнес-Групп».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ООО «УСИБ- Бизнес-Групп».**

Полное фирменное наименование Общества на иностранном языке:

**Limited Liability Company «USIB Business Group».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном языке:

**LLC «USIB Business Group».**

Место нахождения Общества: город Екатеринбург.

## **2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность с целью извлечения прибыли.

Общество вправе осуществлять любую, не противоречащую закону деятельность, направленную на обеспечение уставных задач.

Общество вправе вести внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом. Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

## **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

Участник Общества имеет право:

- 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 и иными документами в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом отчуждать свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть участникам данного Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены договором об учреждении Общества
- вносить вклады в имущество Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Ответственность Участников Общества:

- Участники несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества;
- Участники Общества, не полностью оплатившие долю, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 рублей.

Номинальная стоимость вклада Участника в денежном выражении и процентном отношении к Уставному капиталу составляет принадлежащую Участнику долю.

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

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

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

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными

средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества.

Вклады в уставный капитал Общества в виде денежных средств зачисляются на расчетный счет Общества. Все вклады ценными бумагами и иным имуществом оформляются соответствующими бухгалтерскими документами.

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.

Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в срок, установленный решением Общего собрания участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

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. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.**

### **5.1. Увеличение уставного капитала Общества.**

Увеличение уставного капитала производится в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Решение об увеличении (уменьшении) Уставного капитала принимает Общее собрание участников Общества. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

### **5.1.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.**

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли всех участников Общества без изменения размеров их доли.

### **5.1.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.**

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

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

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

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о

внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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 размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

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

## **5.2. Уменьшение уставного капитала Общества.**

Уменьшение уставного капитала производится в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников, и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения

номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

## **6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.**

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

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

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.

Участники Общества или само Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение об ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества или само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

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

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника или Общества прекращаются в день представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права, а случае отсутствия заявления об отказе - истечения срока использования данного преимущественного права.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

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 па основании правоустанавливающих документов.

Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения Обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников или Общества.

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.

В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Выход участника Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

## **7. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ**

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания

участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация.

Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, предусмотренный Уставом Общества, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли.

Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, в том числе у вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли.

Не распределенные или не проданные в срок, указанных в настоящем Уставе, доли или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

## **8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства с момента государственной регистрации Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества

информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.**

### **Общее собрание участников Общества.**

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества, которое состоит из участников или назначенных ими представителей, и может рассматривать любые вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к его компетенции.

Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Очередное Общее собрание для утверждения годовых результатов деятельности Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

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

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Единоличный исполнительный орган Общества или иное лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания Участников Общества.

К исключительной компетенции Участников Общего собрания относятся:

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

- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерского баланса;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Каждый участник Общества при голосовании имеет количество голосов, равных размеру его доли в уставном капитале. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

Решение по вопросам внесения изменений в Устав Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества; утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; реорганизации или ликвидации Общества, а также иные решения, прямо предусмотренные Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, принимаются всеми участниками единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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.

Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на общем собрании. В случае, если Общество состоит из одного участника, то способом подтверждения принятых решений является подписание решения единственным участником Общества. Дополнительного нотариального удостоверения принятых общим собранием участников Общества решений (решения единственного участника) и состава участников Общества, присутствующих при его принятии, не требуется.

#### **Единоличный исполнительный орган Общества.**

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию участников Общества.

Единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников Общества на срок 5 (Пять) лет.

Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также не из числа участников Общества.

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

Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, заключает договора, в том числе трудовые;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания;
- открывает в банках расчетные и иные счета, пользуется правом распоряжения денежными средствами Общества;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

Единоличный исполнительный орган Общества имеет право:

- привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и имущественные права граждан и юридических лиц;

- привлекать на договорных началах и самостоятельно формировать производственную программу, выбирать поставщиков и потребителей своей продукции;

- осуществлять административно-распорядительную деятельность по управлению Обществом;

- принимать и увольнять работников от имени Общества в соответствии с законодательством РФ;

- распоряжаться прибылью Общества в соответствии с законодательством РФ, договорами и Уставом Общества;

- имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан:

- своевременно представлять отчетные документы в налоговые органы;

- заявлять о банкротстве Общества, в случаях невозможности выполнения обязательств перед кредиторами;

- нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **10. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ**

Имущество Общества формируется за счет:

- оплаты участниками Общества своих долей в Уставном капитале;
- вкладов участников в имущество Общества;
- доходов от предпринимательской деятельности Общества;
- займов, кредитов, благотворительных и иных пожертвований;
- других не запрещенных действующим законодательством источников.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для

осуществления предпринимательской деятельности, средств па банковских счетах и в кассе.

Решение Общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества

Вклады в имущество общества вносятся деньгами.

Вклады в имущество общества не изменяют размеры и поминальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

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

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

## 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Общество ведет учет и отчетность в порядке, определяемым в соответствии с действующим законодательством РФ.

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом

Годовой отчет Общества и бухгалтерский баланс представляются единоличным исполнительным органом Общества на утверждение Общего собрания Участников, которое созывается не позднее трех месяцев после окончания финансового года.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерского баланса Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерского баланса Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на два года в составе трех человек.

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

Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерского баланса Общества до их утверждения решением Общего собрания участников Общества.

## 12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества;
- решение об учреждении Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протоколы собрания Участников Общества, содержащее решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

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

По требованию участников Общества, ревизионной комиссии, аудитора Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с его изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего Устава и изменений к нему.

### **13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, осуществляющее все его функции или часть их, в том числе и функции представительства.

Представительством Общества является обособленное подразделение, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества, действуют на основании положений, утверждаемых Обществом.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельных балансах и на балансе Общества, руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несет Общество.

Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в баланс Общества.

В порядке, установленном законодательством РФ. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами и иными субъектами дочерние и зависимые Общества, организации других организационно-правовых форм с правами юридического лица.

Дочерние и зависимые Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

### **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

Прекращение своей деятельности Общество может осуществлять путем ликвидации или реорганизации.

Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания участников. В случаях, установленных законодательством РФ, реорганизация

Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

При реорганизации и ликвидации Общества, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством РФ.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Ликвидация Общества производится по решению Участников или суда.

Общее собрание участников Общества принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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