

**УТВЕРЖДЕН:**  
Протоколом  
общего собрания учредителей № 1  
от 18 августа 2015г.

# **У С Т А В**

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Вектор ПРО»**

**г. Ижевск  
2015**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Вектор ПРО» (далее «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор ПРО».

1.3 Сокращенное наименование: ООО «Вектор ПРО».

1.4 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company "Vector PRO"

1.5 Сокращенное наименование на английском языке: LLC "Vector PRO"

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

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

1.8 Место нахождения Общества: 426000, Удмуртская Республика, город Ижевск.

## **2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

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

2.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в разделе 3 настоящего Устава.

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

2.5. Общество не несет ответственности 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.

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

## **3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

3.2. Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом, осуществляются на основании специального разрешения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство красок и лаков на основе полимеров;
- производство прочих красок, лаков, эмалей и связанных с ними продуктов;
- выпуск химической продукции и добавок производственного назначения;
- производство желатина и его производных, клеев и готовых клеящих веществ, в том числе казеинового, мездрового и костного клея, клеящих веществ на резиновой основе;
- производство добавок для полимерных материалов;
- производство цемента;
- производство извести;
- производство гипса;
- разработка методов и средств автоматизированного управления сложными объектами и технологическими процессами в промышленности;

- разработка композиционных материалов с полимерной матрицей, обладающих высокой статической и динамической прочностью, водостойкостью, хладо- и теплостойкостью, износостойкостью;
- разработка защитных магнитных и электромагнитных экранов и покрытий, а также покрытий и материалов для защиты от ионизирующего и лазерного излучения;
- осуществление всех видов операций с недвижимостью (покупка, продажа, сдача в аренду);
- покупка и продажа земельных участков;
- приобретение и продажа любого движимого и недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством РФ;
- оптовая и розничная торговля на территории РФ и за рубежом;
- торгово-посредническая деятельность;
- осуществление торгово-закупочной деятельности;
- транспортно-экспедиционное обслуживание;
- оказание складских услуг;
- снабженческо-сбытовая деятельность;
- ремонтно-строительные работы;
- внедрение научно-технической продукции широкого применения;
- выполнение строительно-монтажных, наладочных, ремонтных работ, производство стройматериалов;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций, содействие российским и зарубежным фирмам в соответствии с действующим законодательством РФ;
- оказание научно-технических, инженерных, транспортных, рекламно-коммерческих, информационных и других видов услуг организациям и населению;
- производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения и их реализация;
- закупка, производство и реализация металлоизделий и изделий из синтетических материалов;
- осуществление издательской деятельности, тиражирование и ксерокопирование печатных материалов;
- переработка вторичного сырья;
- производство и реализация строительных материалов и изделий, пиломатериалов и мебели;
- организация ремонта и проката автомобилей, бытовой техники и оргтехники гражданам и организациям;
- организация юридической, консалтинговой, посреднической, маркетинговой, дилерской и т.п. деятельности;
- организация и осуществление ремонта всех видов оборудования: оргтехники, радиоэлектронной аппаратуры, транспортных средств;
- представление на коммерческой основе интересов зарубежных компаний в России в соответствии с законодательством;
- привлечение иностранных вложений в совместную деятельность предприятий и организаций региона;
- осуществление благотворительной деятельности;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- специализированная розничная торговля;
- строительные, проектные, монтажные, высотные, пусконаладочные, ремонтные, отделочные, реставрационные, благоустроительные и дизайнерские работы;
- составление проектно-сметной документации;
- строительство, эксплуатация, ремонт и реконструкция всех видов и типов строений, сооружений, объектов и зданий;
- разработка технико-экономических обоснований по строительству и реконструкции жилого и нежилого фонда, зданий и сооружений административно-хозяйственного и производственного назначения;
- транспортные услуги по перемещению пассажиров и доставка грузов с использованием различных видов и средств доставки;
- управление и эксплуатация жилых и нежилых объектов недвижимости;
- оказание информационных, аудиторских, дистрибьюторских, брокерских, маркетинговых, консалтинговых, лизинговых, факторинговых, доверительных, агентских, информационно-справочных, дилерских, посреднических, консигнационных, складских, информационных,

представительских (в том числе коммерческое представительство) и других подобных услуг отечественным и иностранным организациям и гражданам;

- организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной, подакцизными товарами, в частности, путем создания собственной сети и аренды торговых площадей, магазинов, складов;
- представительство иностранных лиц на территории России;
- проведение внешнеторговых и посреднических операций по приобретению за рубежом передовых технологий и оборудования, запасных и комплектующих частей к ним для последующей продажи на территории России, а также для собственных нужд;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, наладочных, экспертных, инновационных, внедренческих, ремонтных и проектных работ, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, в том числе средств вычислительной техники и программного обеспечения, патентование как в РФ, так и за рубежом, прочие работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в различных отраслях хозяйства;
- эксплуатация собственных и зафрахтованных (в том числе арендованных) транспортных средств том числе железнодорожного подвижного состава и автомобилей;
- рекламные услуги, производство и реализация рекламной продукции;
- организация профессионально-технической подготовки и трудоустройства кадров, в том числе организация обучения и повышения квалификации специалистов как внутри страны, так и за рубежом;
- производство и реализация строительных и иных материалов, деталей и конструкций, комплектующих и иных изделий;
- дизайнерские и оформительские работы и услуги;
- изготовление сувенирной продукции, предметов искусства, ювелирных изделий и их реализация;
- содействие в оформлении визовых и иных необходимых документов, связанных с выездом и по территории России;
- услуги по переподготовке и трудоустройству кадров;
- выполнение переводов с иностранных языков и на иностранные.

3.4 Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не указанными в п. 3.3. Устава и не запрещенными законодательством Российской Федерации.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества на момент учреждения составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

4.4. На момент государственной регистрации Общества в соответствии с действующим законодательством уставный капитал Общества внесен участником Общества в полном размере.

4.5. Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Изменение размера уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания участников. Решение об изменении размера уставного капитала Общества вступает в силу после внесения соответствующих изменений в настоящий Устав и их государственной регистрации в установленном законодательством порядке

4.6. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Порядок уменьшения уставного капитала осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, **обязано уменьшить свой уставной капитал.**

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

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

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

#### **5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

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

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

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

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли **участника Общества по цене предложения третьему лицу.**

5.4. 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.**

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

5.5. 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, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены.**

5.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, **подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.**

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента **нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения**

в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

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

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

6.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив.

**6.3. Участники Общества вправе:**

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

6.4. 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.

**6.5. Участники Общества обязаны:**

- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

## **7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

7.1. Участник общества вправе выйти из общества путём отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

7.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

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

7.4. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

**8.1. Органы управления Общества**

К органам управления Общества относятся:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

## **8.2. Общее собрание Общества**

8.2.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.

8.2.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение настоящего Устава, включая изменение размера уставного капитала Общества;
- избрание/ назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли, в том числе между участниками Общества;
- утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также утверждение условий их размещения;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных 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 ликвидационных балансов;
- принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не менее 25% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой у участников Общества имеется заинтересованность;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- принятие решения о предоставлении, прекращении и ограничении дополнительных прав участников Общества и о возложении, изменении и прекращении дополнительных обязанностей участников Общества;
- принятие решения об ограничении и изменении максимального размера доли участника Общества и об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;
- утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- утверждение бюджета доходов и расходов по текущей деятельности Общества;
- принятие решения об участии Общества в создании юридических лиц;
- одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;
- принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь: определение представителя для участия в общих собраниях участников/акционеров других обществ, где Общество является участником/акционером, внесение предложений в повестку дня этих общих собраний, определение кандидатов в органы управления таких обществ;
- принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собраний участников/акционеров обществ, в которых Общество является единственным участником/акционером;
- одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- одобрение сделок по получению Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;
- одобрение сделок по передаче Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;

- одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау») независимо от суммы сделки;

- одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом поручительств независимо от суммы сделки;

- принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом простых и переводных векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;

- принятие решения об обращении в суд с заявлением о признании Общества банкротом;

- решение других вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

8.2.3. Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества.

8.2.4. К компетенции Общего собрания участников могут быть отнесены и иные вопросы, при условии внесения соответствующих изменений в настоящий раздел Устава.

8.2.5. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

8.2.6. Очередное Общее собрание созывается единоличным исполнительным органом Общества.

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

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или в случаях, предусмотренных Законом, об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение вышеуказанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении по непредусмотренным в Законе основаниям, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

8.2.8. Общее собрание участников Общества может проводиться в форме совместного присутствия (собрания) или проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Законом.

8.2.9. Созыв Общего собрания участников производится в соответствии с требованиями Закона.

8.2.10. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества направляется участникам путем рассылки заказным письмом, либо письменным уведомлением, под подпись участника Общества о получении такого письма.

8.2.11. Порядок проведения Общего собрания участников определяется Законом и настоящим Уставом.

8.2.12. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование; место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

8.2.13. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

8.2.14. Единоличный исполнительный орган открывает Общее собрание участников Общества и проводит выборы председательствующего на Общем собрании из числа участников Общества.

При выборе Председателя **Общего собрания участников** Общества каждый из участников собрания имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Функции Секретаря **Общего собрания** осуществляет единоличный исполнительный орган или иное лицо, выбранное **Общим собранием**.

8.2.15. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола **Общего собрания участников**.

Протокол **Общего собрания участников** подписывается Председателем и Секретарем **Общего собрания участников**.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола **Общего собрания участников** Общества Секретарь **Общего собрания участников** обязан направить копию протокола **Общего собрания участников** Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении **Общего собрания участников** Общества.

8.2.16. Принятые **Общим собранием** Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на **Общем собрании**, подтверждаются подписанием протокола **Общего собрания** всеми участниками, присутствовавшими на **Общем собрании**. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

8.2.17. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола **Общего собрания участников** Общества Секретарь **Общего собрания участников** обязан направить копию протокола **Общего собрания участников** Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении **Общего собрания участников** Общества.

8.2.18. **Общее собрание** участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном **Общем собрании** участвуют все участники Общества.

8.2.19. Каждый участник Общества имеет на **Общем собрании участников** число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, установленных **Законом** и настоящим Уставом.

Неоплаченные доли в голосовании не участвуют. В случае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса участников, заинтересованных в ее совершении, не учитываются. Не учитываются голоса участника, намеренного заложить свою долю в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче Обществом согласия на залог доли.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не являющееся участником Общества, может участвовать в **Общем собрании участников** с правом совещательного голоса.

8.2.20. Для принятия решения **Общим собранием участников** Общества необходимо следующее количество голосов (подсчет осуществляется от количества голосов всех участников Общества, а не только лиц, присутствующих на **Общем собрании**):

- 8.2.21. Единогласно всеми участниками Общества принимаются следующие решения:
- о предоставлении участникам Общества дополнительных прав, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
  - о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества, а также прекращении дополнительных обязанностей;
  - о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений об ограничении максимального размера доли участника Общества, об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;
  - об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
  - об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника или третьих лиц, принимаемых в Общество, о внесении дополнительного вклада;
  - о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества;
  - о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество, о внесении в настоящий Устав 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;

- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающие возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих иной, чем указан в Законе, срок или порядок выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества;
- о продаже принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продаже принадлежащей Обществу доли третьим лицам и определении иной цены на продаваемую долю;
- о выплате в случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника действительной стоимости доли или части доли кредиторам остальными участниками Общества;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих право участника Общества на выход из Общества;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих обязанность участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих распределение прибыли Общества между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале;
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих определение числа голосов участников Общества на Общем собрании участников непропорционально их долям в уставном капитале;
- о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.22. Большинством в две трети голосов всех участников Общества принимаются следующие решения:

- о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
- о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;
- об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной Уставом цене;
- об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;
- об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;
- о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- об изменении и исключении положений Устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного участника Общества;

-об изменении настоящего Устава, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества, за исключением тех изменений, для которых в соответствии с Законом или настоящим Уставом необходимо большее число голосов.

8.2.23. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена Законом.

8.2.24. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. При этом положения настоящего Устава и Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

### **8.3. Единоличный исполнительный орган Общества:**

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

8.3.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников.

8.3.3. Генеральный директор избран бессрочно. Директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

#### **8.3.4. Генеральный директор Общества:**

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - имеет право первой подписи финансовых документов;
  - осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
  - представляет интересы Общества;
  - распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
  - выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;
  - подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
- Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений;
  - принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
  - вносит предложения на Общее собрание участников Общества об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;
  - организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
  - представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

8.3.5. Генеральный директор Общества обязан по первому требованию любого из участников Общества предоставить информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.

## **9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. 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.

9.2. 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.

## **10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества либо решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол собрания учредителей Общества либо решение учредителя, содержащие решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1. по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном участникам Общества.

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

## **11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

### **11.1. Реорганизация Общества.**

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

### **11.2. Ликвидация Общества.**

11.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

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

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

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

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

