

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1082130004582 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 02.06.2020 за
ГРН 2202100109209



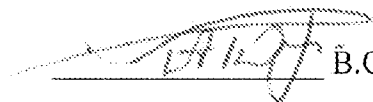
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0ВЕЗСА0034АВ819В484696В486845А18
Владелец: Полянина Елена Николаевна
ИФНС России по г.Чебоксары
Действителен: с 31.12.2019 по 31.12.2020

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-Производственное Объединение
«Каскад - ГРУП» (ООО «НПО «Каскад-ГРУП»)
от «26» мая 2020 г.


В.С.Андреев

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Каскад - ГРУП»

(новая редакция)

г. Чебоксары - 2020 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Каскад - ГРУП» (именуемое далее - «Общество») учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность хозяйственных обществ.

1.2. Полное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Каскад - ГРУП».

1.3. Сокращенное наименование Общества на русском языке – ООО «НПО «Каскад - ГРУП».

1.4. Фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Каскад - ГРУП».

1.5. Место нахождения Общества: 428003, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, проезд Машиностроителей, дом 1, литер «КГ».

1.6. Постоянно действующий исполнительный орган Общества – Генеральный директор находится по адресу: 428003, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, проезд Машиностроителей, дом 1, литер «КГ».

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.8. Общество является коммерческой организацией.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

2.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

2.6. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

2.7. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп и бланк, может иметь эмблему, свой торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику и средства индивидуализации.

2.8. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.10. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются решением

участника и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются участником Общества.

2.12. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

2.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

2.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2.15. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

2.16. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

2.18. Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

2.19. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.20. Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

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

2.22. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

2.23. Общество создается без ограничения срока деятельности.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основными целями деятельности Общества являются: наиболее полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в разнообразных высококачественных товарах и услугах, развитие предпринимательской деятельности и получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Перечень целей и видов деятельности Общества не ограничен, не является исчерпывающим, определяется Обществом самостоятельно без внесения изменений в Устав Общества.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.4. Изменение видов деятельности не влечет внесения изменений в Устав Общества.

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

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Для организации и обеспечения деятельности Общества образуется Уставный капитал, составляющий 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 коп.

4.2. Порядок формирования капитала, распределение его (доли), ответственность Участника за нарушение обязанностей по внесению им долей Уставного капитала и т.п. определяются настоящим Уставом, Решением единственного Участника (Общим собранием Участников) и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

4.4. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.5. На момент государственной регистрации Общества его Уставный капитал оплачен Участником на 100%.

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен только за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества.

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

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

4.9. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником Общества, утверждается его решением.

4.10. Участник вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли Участника.

4.11. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад должен быть внесен Участником в течение шести месяцев со дня вынесения этого решения.

4.12. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада Участник должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества соответствующих изменений.

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом, на дату представления документов для государственной регистрации.

4.14. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Статья 5. Права Общества

5.1. В соответствии с предметом и основными задачами деятельности Общество имеет право:

5.1.1. Совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с предприятиями, организациями, учреждениями, обществами, товариществами и отдельными лицами, в том числе купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии.

5.1.2. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода движимое и недвижимое имущество.

5.1.3. Выступать заказчиком или подрядчиком по договорам с предприятиями, организациями и кооперативами.

5.1.4. Формировать временные научные, производственные, творческие коллективы, привлекать специалистов по договорам с оплатой их труда по соглашению сторон.

5.1.5. Реализовывать свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению сторон.

5.1.6. Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: сырье, оборудование, машины, другие материальные ценности в оптовой (включая ведомственную) и розничной торговле, в порядке централизованного распределения ресурсов на основании лимитов (фондов), а также у кооперативов и отдельных граждан, в том числе за наличный расчет.

5.1.7. Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность.

5.1.8. В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций, акционерных обществ, совместных предприятий с инофирмами, инновационных и коммерческих банков и т.п.

5.1.9. Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков, как в рублях, так и в иностранной валюте.

5.1.10. Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон.

5.1.11. Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а также предмету, основным задачам и целям своей деятельности.

5.1.12. Обеспечивать свою экономическую безопасность, определять состав, объем и порядок защиты конфиденциальной информации.

5.1.13. Требовать от сотрудников Общества обеспечения экономической безопасности и защиты конфиденциальной информации.

5.1.14. Осуществлять контроль за соблюдением мер обеспечения экономической безопасности и защиты конфиденциальной информации.

5.1.15. Общество обязано осуществлять действенный контроль выполнения мер экономической безопасности, защиты конфиденциальной информации, защиты персональных данных Работников.

Статья 6. Права и обязанности Участника (Участников) Общества

6.1. Участник обязан:

6.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества.

6.1.2. Соблюдать требования Устава.

6.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.4. Беречь имущество Общества.

6.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

6.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.1.7. Информировать своевременно Общество об изменении паспортных данных, сведений о своем имени, месте жительства.

6.1.8. Участник может принять на себя дополнительные обязанности.

6.2. Участник имеет право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

6.2.3. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли.

6.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

6.2.6. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

6.3. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.

6.4. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

Статья 7. Обязанности Общества

7.1. Общество, как самостоятельная хозяйственная единица, обязано:

7.1.1. В случае смены адреса или руководителя в 3-х дневный срок информировать соответствующую службу о новом адресе и фамилии нового руководителя.

7.1.2. Обеспечить беспрепятственный допуск официальных лиц финансово-контрольных и иных компетентных контролирующих и инспектирующих служб к документам для контроля и проверки финансово-хозяйственной деятельности в обычные рабочие дни и часы работы.

7.1.3. Обеспечить надлежащее хранение и сохранность документации по деятельности и печати.

7.1.4. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 8. Переход доли Участника Общества в Уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.2. Продажа или уступка иным образом Участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается с согласия Общества.

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

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

8.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. Извещения Участникам Общества направляются через Общество. В случае если Участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, эта доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

8.6. Уступка доли (части доли) в Уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом Устава, влечет ее недействительность.

8.7. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

8.8. К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Закона об ООО. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

8.9. Доли в уставном капитале Общества не переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц выплачивается действительная стоимость доли.

8.10. При ликвидации юридического лица - Участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или Уставом ликвидируемого юридического лица.

8.11. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства права умершего Участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

8.12. При продаже доли (части доли) в Уставном капитале Общества с публичных торгов приобретатель указанной доли (части доли) становится Участником Общества независимо от согласия Общества или его Участников.

Статья 9. Генеральный директор Общества

9.1. Для руководства текущей деятельностью Общества Участниками Общества (решением единственного Участника) избирается **Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества)** сроком на 5 (Пять) лет. Генеральный директор осуществляет весь комплекс мер по обеспечению рационального и эффективного функционирования Общества.

9.2. Срок полномочий Генерального директора может продлеваться неограниченное число раз.

9.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества.

9.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями единственного участника Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

9.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Участник Общества вправе обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором (или управляющим) в суд.

9.6. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участника Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений участника;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

9.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

9.8. Полномочия Генерального директора может исполнять единственный участник Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участника Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.9. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается участником Общества.

9.10. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц осуществляются Генеральным директором или иным уполномоченным лицом, его замещающим.

Статья 10. Распределение прибыли Общества

10.1. Участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.

10.2. Участник вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.

10.3. Участник не вправе принимать решение о распределении прибыли:

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

10.4. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 11. Органы управления Общества

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества (решение единственного участника Общества).

11.2. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно.

Принятие участником Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания решения участником и не требует нотариального удостоверения.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный Директор, назначаемый единственным участником.

11.3. К исключительной компетенции участника относятся:

11.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

11.3.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

11.3.3. Назначение Генерального директора 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.

11.3.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

11.3.5. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

11.3.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

11.3.7. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

11.3.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

11.3.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

11.3.10. Предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника дополнительных обязанностей.

11.3.11. Создание филиалов и открытие представительств.

11.3.12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

11.3.13. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

11.3.14. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества.

Статья 12. Аудиторская проверка Общества

12.1. Для проверки и подтверждения правильности отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания Участников (единственного Участника) Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и Участниками (Участником) Общества.

12.2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным настоящим пунктом. 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.

12.3. 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.

Статья 13. Совершение Обществом сделок с заинтересованностью и крупных сделок.

13.1. Общество обязано известить о своем намерении совершить сделку с заинтересованностью незаинтересованных участников Общества в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении общего собрания участников.

13.2. Извещение должно быть направлено не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты совершения сделки.

В извещении должны быть указаны:

- лицо (лица), являющееся стороной сделки,
- лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем по сделке,
- цена сделки,
- предмет сделки,
- иные существенные условия сделки или порядок их определения,
- лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки,
- основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

13.3. Согласие общего собрания участников Общества на совершение сделки с заинтересованностью может быть получено на основании направленного в Общество требования любым из следующих лиц:

- единоличный исполнительный орган Общества,
- участники (участник), доли которых в совокупности составляют не менее чем 1% уставного капитала Общества.

13.4. При подготовке к проведению годового общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании участников, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден лицом, обладающим правом независимо от других лиц осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ревизионной комиссией (ревизором) Общества, если его создание предусмотрено уставом Общества.

13.5. Если сделка с заинтересованностью совершена в отсутствие согласия на ее совершение, участники (участник), обладающие не менее чем 1% общего числа голосов участников Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов Общества (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую). Указанная информация должна быть предоставлена обратившемуся с требованием лицу в срок, не

13.6. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

а) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

б) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

13.7. В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

13.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной в соответствии со статьей 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации по иску общества, его участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников общества.

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

13.9. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с настоящим Федеральным законом вопрос о

согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение общего собрания участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с требованиями настоящей статьи, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.

Статья 14. Хранение документов Общества

14.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном действующими законодательными и иными обязательными нормативными актами для организации соответствующей организационно-правовой формы.

Общество несет ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

14.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительный документ Общества, а также внесенные в учредительный документ Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания Участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества, 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 Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, исполнительных органов Общества.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

14.3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму, а также на основаниях и в порядке, определенных Гражданским кодексом и федеральными законами Российской Федерации.

15.2. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению собственника имущества Общества - Участников или по решению суда в случае нарушения Обществом действующего законодательства, исключающего возможность его дальнейшей деятельности.

15.3. При наступлении обстоятельств, дающих основания для прекращения деятельности Общества, ликвидация или реорганизация его осуществляется в случаях и в порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.4. Средства Общества, имеющиеся у него на момент прекращения деятельности и полученные в результате реализации имущества Общества по этому основанию, после соответствующего расчета с бюджетом, осуществления иных обязательных платежей, после удовлетворения обоснованных требований кредиторов, остаются в собственности Участников.

16. Ведение списка участников Общества

16.1. 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.

16.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

16.4. В соответствии с п. 6.1.7 настоящего устава каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении паспортных данных, 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.

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

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

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

Статья 17. Заключительные положения

17.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для Участников и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных прав и интересов, Участники и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

17.2. Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом с государственной регистрации юридических лиц.

(подпись гендир.)