


УТВЕРЖДЕН  
Протоколом собрания  
от "15" октября 2012 г.

 Зубреева А.Ф.  
Свчинников М.Ю.

# УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

*«КубаньГрадИнвестСтрой»*

*«КубаньГрадИнвестСтрой»*

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью «КубаньГрадИнвестСтрой» разработана в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ РФ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и на основании Протокола собрания учредителей №1 от 15.10.2012г.

1.2 Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3 Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую её полное фирменное наименование на русском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.4 Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательные права по отношению к Обществу.

1.5 Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

1.6 Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания Участников.

## СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «КубаньГрадИнвестСтрой».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ООО «КубаньГрадИнвестСтрой».**

2.3. Местонахождение Общества (почтовый адрес): 350029, Р.Ф., Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. 1- Мая дом 298, цоколь 12.

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «КубаньГрадИнвестСтрой» создается без ограничения срока деятельности.

## СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Основным Предметом деятельности Общества является:

- Производство общестроительных работ по возведению зданий.

Дополнительными Предметами деятельности Общества являются:

- оптовая торговля прочими строительными материалами.

- розничная торговля строительными материалами, не включенные в другие группировки

- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;

- розничная торговля в неспециализированных магазинах;

- прочая розничная торговля в специализированных магазинах;

- розничная торговля вне магазинов;

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;
- образования новых юридических лиц совместно с иностранными и российскими юридическими лицами и гражданами, в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей

#### **СТАТЬЯ 4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству. Имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в учреждениях банков.

Общество вправе открывать счета в иностранной валюте в уполномоченном банке, а также иметь счета в банках за пределами Российской Федерации.

4.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

4.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

4.4. Участники Общества, а также вновь принятые участники отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

4.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему участниками в качестве вклада в Уставной капитал, а также имущества, приобретенного в результате своей деятельности, и из иных источников.

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

4.7. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих участников. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

4.8. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4.9. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законом.

4.10. Общество обязано:

-выполнять обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации и заключенных договоров;

-полностью рассчитываться со своими работниками согласно заключенным с ним договорами (контрактами) независимо от финансового состояния предприятия;

-своевременно представлять баланс Общества в финансовые органы, уплачивать налоги в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации.

4.11. Общество может создавать с другими юридическими и физическими лицами на территории РФ и за ее пределами дочерние и зависимые Общества, филиалы и представительства без права юридического лица.

4.12. Филиалы и представительства действуют в соответствии с положением о них. Положения о филиалах и представительствах принимаются общим собранием участников в соответствии с законодательством и Уставом. Филиалы, представительства могут наделяться созданными их Обществом имуществом, которое учитывается на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются общим собранием Общества и действуют на основании

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

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

4.13. Создание филиалов и представительств за границей регулируются законодательством РФ и законодательством соответствующих стран.

## **СТАТЬЯ 5. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, что соответствует 100 % Уставного капитала.

5.2. Размер доли участника в уставном капитале (далее - доля) определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала.

5.3. Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

5.4. Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, размере его доли и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

5.5. Вкладами участников в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи (здания, сооружения, оборудование, технические средства и другие материальные ценности), имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

5.6. Денежная оценка не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества утверждается решением общего собрания участников Общества в рублях РФ, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой не денежным вкладом, составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе Общества, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества, оплачиваемой таким не денежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком. В случае внесения в Уставный капитал Общества не денежных вкладов участники Общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости не денежных вкладов.

5.7. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанностей внесения вклада в Уставной капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

## **СТАТЬЯ 6. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

6.1. Изменение размера Уставного капитала производится по решению общего собрания участников в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться:

- за счет имущества Общества;
- за счет дополнительных вкладов участников;
- за счет вкладов третьих лиц.

6.3. Решение об увеличении Уставного капитала на основании заявления участника о внесении дополнительного вклада или третьего лица, принимается общим собранием Участников Общества единогласно.

6.4. Решение об увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества, а также за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано Уменьшить свой Уставный капитал.

6.6. **Уменьшение Уставного капитала** Общества может осуществляться путем Уменьшения номинальной стоимости долей всех участников 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 законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

6.8. В течение тридцати дней с даты принятия решения общего собрания участников об уменьшении 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. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

6.7. Уставный капитал Общества признается увеличенным (уменьшенным) после регистрации этого увеличения (уменьшения) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

## **СТАТЬЯ 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

7.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому Участнику данного Общества либо третьим лицам. Согласие других участников или общества на совершение такой сделки не требуется.

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

7.3. Безвозмездная уступка доли в Уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия остальных Участников.

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если Участники Общества не использовали свое преимущественное право на покупку доли (части доли) Участника Общества, то преимущественное право приобретения доли (части доли) Участника имеет Общество.

В случае, если Участник Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи третьим лицам, в течение тридцати дней со дня такого извещения (оферты), либо если в течение этого срока получено письменное согласие всех Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии на совершение уступки доли (части доли) третьему лицу, доля (часть доли) может быть уступлена третьему лицу (если уступка доли (части доли) возмездная, то доля (часть доли) может быть отчуждена третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и Участникам).

7.5. Уступка доли (части доли) в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки по уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества влечет её недействительность.

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

7.6. Доля в Уставном капитале Общества переходит к правопреемникам юридических лиц и наследникам граждан, являющихся Участниками Общества, допускается только с письменного согласия остальных Участников Общества.

В течении трех дней с момента получения согласия участников, общество и орган, осуществляющий государственную реорганизацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица-участника общества, либо участником ликвидированного юридического лица- участника общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия- участника общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательные права в отношении этого юридического лица.

7.7. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю в Уставном капитале только с согласия остальных Участников Общества. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению.

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

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их ДОЛЯМ в Уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и полностью оплачена.

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

## **СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

8.1. В целях обеспечения эффективной и рентабельной работы Общества участники обязуются:

-соблюдать положения Устава и внутренних документов Общества;

-вносить вклады в Уставный капитал и фонды специального назначения в порядке, размерах, в составе и сроки, предусмотренные законом, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания;

-исполнять в установленном порядке принятые на себя по отношению к Обществу обязательства;

-оказывать Обществу содействие в достижении Уставных целей, в обеспечении рентабельности и эффективности работы;

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

-не принимать участия в любой хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации, вступающей в прямую или косвенную конкуренцию с деятельностью Общества, если это не согласовано письменно;

Помимо обязанностей, предусмотренных законом и настоящим Уставом, дополнительные обязанности участника (участников) Общества могут быть возложены на участника (участников) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8.2. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или иным имуществом, предусмотренном в решении общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества, всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Вклады в имущество не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в Уставном капитале Общества.

8.3. Каждый участник имеет право:

- на участие в общих собраниях участников лично или через своих полномочных представителей с правом голоса;
- на участие в управлении делами Общества
- на получение части прибыли по результатам деятельности Общества;
- на получение информации о деятельности Общества, в том числе на ознакомление с документами Общества и получение копий;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества или ее часть другому Участнику данного Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;
- в любое время выйти из Общества согласно действующему законодательству;
- требовать созыва внеочередного собрания
- требовать проведения аудиторской проверки, выбранным им профессиональным аудитором.

Помимо указанных прав, иные права участников могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

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

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

## СТАТЬЯ 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Каждый участник Общества имеет право в любое время выйти из Общества независимо от согласия другого участника.

9.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной

оплаты его вклада в Уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

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.

9.3. 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.

## **СТАТЬЯ 10. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

10.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

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

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

3) внесение изменений в учредительный договор;

4) образование исполнительных органов Общества в досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

б) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

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

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

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

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также утверждение положений о них;

14) утверждение кандидатур руководителей филиалов и представительств;

15) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

10.3. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2, 13 пункта 10.2, настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по внесению изменений в учредительный договор; о реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа для принятия таких решений не предусмотрена законом или Уставом Общества



## СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

11.1. Очередное Общее собрание участников Общества проводится в сроки, определенные Уставом Общества, но не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

Срок проведения очередного общего собрания участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества: ежегодно, в течение марта-апреля.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доли в Уставном капитале Общества.

11.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

Исполнительные органы Общества обязаны в течение пяти 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 об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительными органами Общества только в случае:

- если не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительные органы Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительные органы Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительные органы Общества обязаны предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

11.3. Органы 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 предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к

компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце первом настоящего пункта.

11.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

11.5. В случае нарушения установленного пунктами 11.3-11.4 порядка созыва Общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

11.6. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Законом могут быть предусмотрены вопросы, по которым Общее собрание участников Общества не может принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем).

## СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.

12.3. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников, в том числе:

- издание приказов, распоряжений, указаний и других внутренних актов по вопросам текущей деятельности Общества;
- совершение сделок от имени Общества, включая крупные сделки, стоимость которых составляет более 25 % балансовой стоимости активов
- выдача доверенностей
- открытие счетов в банках;
- представление интересов Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами без доверенности, заключение на территории РФ и за рубежом соглашений, договоров от имени Общества;
- представление общему собранию участников кандидатур для назначения на должности руководителей филиалов, избрания членами ревизионной комиссии, а также утверждения директора Общества;
- решение вопросов социального развития Общества;
- предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в РФ, так и за рубежом;
- обеспечение выполнения решений общего собрания участников и планов Общества;
- утверждение договорных цен и тарифов на товары и услуги Общества;
- утверждение штатного расписания;

- прием и увольнение работников Общества, применение к ним мер поощрения и взыскания;
- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- предоставление на утверждение Общего собрания участников годового отчета и баланса Общества.

Директор Общества:

- несет персональную ответственность за сохранность всей текущей и архивной документации, связанной с деятельностью Общества;
- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих Призыву на военную службу;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного Управления и военные комиссариаты;
- выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по постановленным заданиям;
- проводит бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами
- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на сборные пункты или в воинские части;
- обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации;
- является начальником штаба ГО;

12.4. Директор избирается общим собранием участников сроком на пять лет. Его права и обязанности определяются договором между Директором и Обществом с учетом норм действующего законодательства. 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.

12.5. Полномочия и компетенция Директора определяются решениями общего собрания .

12.6. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников Общества.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников Общества в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с настоящим пунктом.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

## СТАТЬЯ 13. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Общество обязуется осуществлять:

- Планирование мероприятий ГО и ликвидации последствий ЧС
- Обучение рабочих и служащих действиям в условиях ЧС мирного и военного времени;
- Создавать и поддерживать в готовности силы и средства ГО;
- Предусматривать меры защиты рабочих и служащих, а также членов их семей при угрозе и возникновении ЧС.

## СТАТЬЯ 14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое, в соответствии с законодательством РФ, может быть объектом права собственности.

Имущество Общества образуется за счет следующих источников:

- уставного капитала;
- денежных взносов и других поступлений от участников;
- доходов от деятельности;
- доходов от ценных бумаг;
- кредитов банков;
- другого имущества, приобретаемого по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

14.2. Имущество Общества может быть изъято по вступившему в силу решению суда в соответствии с действующим гражданским законодательством.

14.3. Общество может объединять часть своего имущества с имуществом юридических и физических лиц для совместной деятельности как с созданием юридического лица, так и без такового. Решение о передаче вклада в совместную деятельность без создания юридического лица Директор Общества принимает единолично.

14.4. Часть имущества Общества может быть передана дочерним и зависимым Обществам, филиалам, представительствам Общества по решению и на условиях, спрелеляемых общим собранием участников.

14.5. Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета и предоставляет финансовую отчетность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

14.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

14.7. Достоверность данных годового отчета Общества и бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков подтверждается заключением ревизора или аудитора и утверждаются общим собранием участников, которое созывается не ранее трех месяцев и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

14.8. Порядок ведения делопроизводства определяется решением Директора с учетом ребований законодательства.

14.9. По месту нахождения Общества осуществляется хранение следующих документов:

- Устава Общества, изменений и дополнений к нему
- решения о создании Общества;
- свидетельства о государственной регистрации Общества;
- протоколов общего собрания участников, заседаний ревизионной комиссии;
- документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе
- внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием участников;
- положений о филиалах и представительствах;
- годового финансового отчета;
- документов бухгалтерского учета - документов финансовой отчетности, предоставляемых в соответствующие органы;
- заключений ревизора Общества, аудитора Общества, государственных муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- договоров, заключаемых Обществом;
- списка членов ревизионной комиссии, а также других работников Общества;
- статистических показателей деятельности Общества.

14.10. Общество обязано предоставить Участнику Общества и другим заинтересованным лицам информацию о деятельности Общества предоставить возможность ознакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в течение 5 дней с момента получения письменного требования об этом.

## **СТАТЬЯ 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ**

15.1. Прибыль Общества за вычетом сумм по расчетам с государственным и местным бюджетом, иных обязательных платежей и сумм, направляемых на создание и пополнение фондов Общества, распределяется между его Участниками пропорционально доли участия в Уставном капитале.

15.2. Участники Общества вправе по взаимному согласию не изымать свою долю прибыли, а оставить в обороте Общества.

Распределение чистой прибыли возможно только после формирования Уставного капитала полностью.

## **СТАТЬЯ 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА**

16.1. Участники и должностные лица Общества обязаны:

- признавать свою ответственность по отношению к Обществу и избегать противоречий между личными интересами, и интересами Общества

- информировать Общее собрание участников, ревизора Общества об имеющихся у них финансовых и иных интересах в деятельности юридических лиц, в капитале которых Общество не участвует, т.е. довести до сведения Общества информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством.

16.2. Участники и должностные лица Общества осуществляют свои обязанности и полномочия, предусмотренные Уставом и внутренними актами Общества добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества. Они несут ответственность за убытки, причиненные по их вине Обществу в результате ненадлежащего исполнения или неисполнения своих должностных обязанностей, а также превышения своих полномочий в размере убытков, причиненных Обществу.

## **СТАТЬЯ 17 ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА**

17.1. Отношения по использованию труда граждан регулируются действующим законодательством, локальными актами Общества с учетом особенностей его деятельности и индивидуальными договорами, заключенными с персоналом.

Общество может привлекать работников также на условиях совместительства или внештатного сотрудничества, в том числе иностранных граждан. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, безопасные условия труда, меры социальной защиты.

## **СТАТЬЯ 18 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников в порядке, предусмотренном гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «об обществах с ограниченной ответственностью».

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

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в виде присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества путем присоединения - с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности общества.

18.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав. Общество вправе преобразоваться в закрытое или открытое акционерное Общество или производственный кооператив.

18.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, в виде реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения обществом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении. Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о

принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

18.6. Ликвидация Общества производится добровольно по решению общего собрания участников либо по решению суда, в порядке предусмотренном, федеральным законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью" К 1 4-ФЗ от 8 февраля 1998 года, гражданским кодексом РФ и настоящим Уставом Общества.

18.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном гражданским кодексом российской федерации, с учетом требований федерального закона и об Обществах.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом российской федерации.

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

Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим их государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

18.8. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием или судом. Срок для предъявления претензий кредиторов не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сведений о ликвидации.

18.9. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его и кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества прочими лицами, составляет промежуточный ликвидационный баланс и предъявляет его на утверждение общему собранию участников по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

В первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не оплаченной части прибыли;

Во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

18.11. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.12. Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим гражданским законодательством несет ответственность за вред, причиненный Обществу, а также третьим лицам.

18.13. По завершении ликвидации Общество обязано сдать учредительные документы в отдел администрации г. Краснодара.

## СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

19.2. Устав составлен в двух экземплярах на русском языке на 14 листах и приобретает силу момента его государственной регистрации.

ИФНС РОССИИ № 4 ПО Г. КРАСНОДАРУ  
в Единый государственный  
реестр юридических лиц  
внесена запись  
31 октября 2008 года  
ОГРН 1122311012361  
ГРН \_\_\_\_\_

Экземпляр документа хра-  
нится в регистрирующем  
оргane

Должность \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью

15/10/11 Г. Искра (Искра) шеко &

