

Межрайонная ИФНС России
№ 2 по Пермскому краю
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
ОГРН 1135911002083
от 16 АВГ 2013
ГРН

УТВЕРЖДЕН:

РЕШЕНИЕМ № 1 от 06.08.2013г
единственного учредителя
Общества с ограниченной ответственностью
«СКАЗКА»

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СКАЗКА»

2013 год

город Березники.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СКАЗКА» (далее «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом.
- 1.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СКАЗКА»
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование: ООО «СКАЗКА».
- 1.5. Иностранной транскрипции не имеет.
- 1.6. Место нахождения Общества: 618400, РФ, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 63
- 1.7. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иным действующим законодательством, уставом Общества и внутренними документами Общества.
- 1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.10. Общество может быть учредителем (участником) другого юридического лица, в том числе иностранного юридического лица и юридического лица с участием иностранного капитала.
- 1.11. Общество может по решению общего собрания участников создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Устав Общества должен содержать сведения о филиалах и представительствах Общества.
- 1.12. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Цели и предмет деятельности

- 2.1. Общество создается в целях получения прибыли участниками Общества, а также в целях удовлетворения потребностей рынка в квалифицированных услугах и товарах, выполняемыми и оказываемыми Обществом.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 2.3. Основным видом деятельности Общества является:
Деятельность детских лагерей на время каникул
Дополнительные виды деятельности:
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
Деятельность гостиниц с ресторанами
Деятельность гостиниц без ресторанов
Деятельность прочих мест для временного проживания
Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз
Деятельность кемпингов
Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.
Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат
Предоставление мест для временного проживания в железнодорожных спальнях вагонов
Деятельность ресторанов
Деятельность баров
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
Поставка продукции общественного питания
Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха
Розничная торговля играми и игрушками
Специализированная розничная торговля непродовольств. товарами, не вкл. в др. групп.
Розничная торговля спорт. товарами, рыболов. принадлежностями, турист. снаряж.
Деятельность в области спорта
Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества

А так же любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, и соответствующие целям Общества и отвечающие интересам его участников.

2.4. Все вышеуказанные и другие виды деятельности могут осуществляться Обществом как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности в соответствии с действующим законодательством, в том числе посредством осуществления экспортных, импортных, товарообменных, посреднических и иных операций.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и вне ее. Порядок создания филиала и открытия представительства общества определяется в соответствии со статьей 5 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Дочерние общества создаются в соответствии со ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Статья 4. Ответственность Общества.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

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

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

Статья 5. Участие в Обществе

5.1. Учредителями (Участниками) Общества могут быть граждане и юридические лица, которые могут внести вклад в уставный капитал Общества и стать его участниками.

5.2. Участник Общества имеют право:

5.2.1. участвовать в управлении делами Общества;

5.2.2. принимать участие в распределении прибыли и получать часть прибыли Общества в зависимости от размера вклада в уставный капитал Общества;

5.2.3. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, заключениями ревизионной комиссии и аудитора Общества;

5.2.4. требовать проведения внеочередной ревизионной проверки, аудиторской проверки деятельности Общества;

5.2.5. получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;

5.2.6. продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном уставом Общества;

5.2.7. в любое время выйти из состава участников Общества;

5.2.8. обжаловать в суде действия единоличного исполнительного органа Общества, в установленном действующим законодательством порядке.

5.3. Участник Общества обязан:

5.3.1. своевременно вносить вклады в уставный капитал Общества;

5.3.2. не разглашать конфиденциальной информации о деятельности Общества;

5.3.3. соблюдать положения настоящего Устава;

5.3.4. оказывать содействие Обществу в осуществлении им его деятельности.

5.4. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных им вкладов.

Статья 6. Уставный капитал.

6.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется уставный капитал Общества в размере 10000-00 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек).

6.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей, приобретенных его участниками.

6.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала. Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.

6.4. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ минимального размера уставного капитала для обществ с ограниченной ответственностью, Общество подлежит ликвидации.

6.5. Список участников Общества ведется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

6.6. За нарушение обязанности по внесению вкладов в уставный капитал Общества участники Общества несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Основания и порядок перехода к Обществу долей или частей долей, основания и порядок их отчуждения Обществом определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Статья 7. Изменение размера уставного капитала Общества.

7.1. Общество вправе принимать решения об изменении своего уставного капитала в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

7.2. Увеличение уставного капитала Общества:

7.2.1. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество по решению общего собрания участников Общества.

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

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала за счет собственного имущества Общества принимается Участниками только на основании данных бухгалтерской отчетности за год, предшествующий принятию такого решения, при этом сумма на которую увеличивается уставный капитала не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда, существующего в обществе до принятия решения об увеличении уставного капитала.

7.2.4. Изменения в учредительные документы, связанные с увеличением уставного капитала общества вносятся Участниками и регистрируются в органах, осуществляющих государственную регистрацию Общества, в порядке, предусмотренном статьями 18, 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2.5. Уставный капитал общества может быть увеличен за счет дополнительных взносов Участников или третьих лиц на основании заявления Учредителя (третьих лиц) в котором указывается размер и состав вклада, порядок и сроков его внесения, а также размер доли, которое Участники или третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества Участник принимает решение о внесении изменений в учредительные документы Общества, связанные с увеличением номинальной стоимости долей участников, вносящих дополнительные вклады, или с принятием в состав участников Общества третьих лиц с указанием номинальной стоимости их долей, увеличением уставного капитала и изменением размеров долей участников Общества в результате такого увеличения. Порядок государственной регистрации изменений в учредительные документы Общества, связанных с увеличением размера уставного капитала за счет дополнительных взносов определенных участников или третьих лиц, определяется статьей 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2.6. В случае, если по основаниям, установленным статьей 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», увеличением уставного капитала не состоялось Общество обязано в течение одного месяца вернуть Участникам и третьим лицам, которые внесли свой вклад деньгами, их вклады, а также в случае несвоевременного возврата средств проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ. В случае если дополнительные вклады были внесены не в денежной форме Общество возвращает участникам их вклады в натуре в тот же срок и в случае несвоевременного возврата возмещает Участникам или третьим лицам, внесшим указанные вклады, упущенную выгоду обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

7.3. Уменьшение уставного капитала Общества:

7.3.1. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется по решению Участников, а также в обязательном порядке, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, до размера чистых активов Общества и в случае неполной оплаты уставного капитала Общества его Участниками в течение года с момента государственной регистрации общества.

7.3.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости уставного капитала Общества и (или) путем погашения долей, принадлежащих Обществу согласно ст. 20 ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

7.3.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” на момент предоставления документов на государственную регистрацию изменений связанных с уменьшением уставного капитала Общества, а в случаях, если в соответствии с указанным законом уменьшение уставного капитала является обязанностью Общества на момент его государственной регистрации.

Статья 8. Переход доли (части доли) учредителя Общества в уставном капитале Общества третьим лицам.

8.1. Учредитель Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо её часть третьим лицам.

8.2. Преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.

8.3. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если Общество не воспользуется преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и условиях, сообщенных Обществу.

8.4. Доля учредителя Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

8.5. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в соответствии с законодательством РФ.

8.6. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с предоставлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет свои права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до ее приобретения, за исключением дополнительных прав и обязанностей предоставленных или возложенных на участника в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

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

8.8. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных законодательством, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником Общества независимо от согласия Общества или его участников.

Статья 9. Приобретение Обществом доли (части доли) в уставном капитале и распоряжение ею.

9.1. Общество не имеет право приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев установленных действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

9.2. Доля учредителя Общества, который при учреждении Общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал Общества в полном размере в установленные учредительным договором сроки, переходит к Обществу с момента истечения срока внесения вклада. При этом Общество выплачивает учредителю Общества действительную стоимость части его доли, пропорционально внесенной им части вклада или с согласия учредителя Общества выдает ему в натуре имущество такой же стоимости, в течение года с момента перехода доли (части доли) участника к Обществу.

9.3. К обществу переходит доля учредителя вынесения судом соответствующего решения. При этом Общество выплачивает учредителю Общества действительную стоимость его доли, в течение одного года с момента перехода доли учредителя к Обществу.

9.4. В случае выхода Учредителя из Общества его доля в полном объеме переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе, при этом Общество обязано выплатить вышедшему учредителю действительную стоимость его доли в течение шести месяцев по окончании финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

9.5. Общество выплачивает учредителю действительную стоимость его части, в случаях и в сроки, установленные настоящим уставом, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий:

- за последний отчетный период, предшествующий моменту истечения срока внесения вклада или денежной компенсации при приобретении Обществом доли в соответствии с п.9.2. настоящего устава;
- за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в силу решения суда об исключении участника из Общества при приобретении Обществом доли его участников в соответствии с п.9.3. настоящего Устава;
- за год, в течение которого было сделано заявление о выходе учредителя из Общества.

9.6. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9.7. Действительная часть стоимости доли (части доли) учредителя выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала, в случае если такой разницы недостаточно Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала на недостающую сумму.

9.8. Действительная стоимость доли учредителя может быть выплачена Обществом путем передачи ему в натуре имущества Общества той же стоимости с согласия участника.

9.9. Нераспределенная или непроданная доли должны быть по истечению одного года с момента перехода к Обществу погашены путем соответствующего уменьшения уставного капитала Общества.

9.10. Государственная регистрация изменений в учредительные документы Общества, связанных с распоряжением Обществом, принадлежащих ему долей, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 24 ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”

Статья 10. Выход участника Общества из Общества

10.1. Участник общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от Общества.

10.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи директору Общества заявления участника о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшего заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности за год, 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 в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

10.3. 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

Статья 11. Управление деятельностью Общества

11.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества

11.2. В случае, когда Общество будет состоять из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава Общества, регулирующие проведение общего собрания участников Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного общего собрания участников Общества.

11.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором.

11.4. Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган в Обществе может создаваться.

11.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор, в порядке установленном статьей 47 ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

Функции ревизора общества может осуществлять утвержденный учредителем Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, его участниками и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Статья 12. Участник Общества.

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

12.2. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются Участником единолично и оформляются письменно.

12.3. К исключительной компетенции высшего органа управления Общества относятся следующие вопросы:

12.3.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях, коммерческих организациях;

12.3.2. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава;

12.3.3. принятие нового участника в состав Общества при увеличении уставного капитала за счет дополнительного вклада третьего лица;

12.3.4. изменение размера уставного капитала Общества;

12.3.5. принятие решения о реорганизации Общества;

12.3.6. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

12.3.7. избрание директора Общества, установление размера и условий оплаты труда директора, досрочное прекращение его полномочий;

12.3.8. принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

12.3.9. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

- 12.3.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 12.3.11. утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;
 - 12.3.12. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
 - 12.3.13. принятие документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
 - 12.3.14. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 12.3.15. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 12.3.16. назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей филиалов и представительств Общества;
 - 12.3.17. возложение на определенного участника Общества дополнительных обязанностей и их прекращение, в порядке, определенном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
 - 12.3.18. решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ к компетенции высшего органа управления Общества.
- 12.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа управления Общества могут быть переданы им на решение директору Общества.

Статья 13. Общее собрание Участников Общества.

13.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

13.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Путем внесения в устав Общества изменений по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников Общества. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

13.3. Доля участника Общества предоставляет право голоса не только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

13.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

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

13.4.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

13.4.3. Избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

13.4.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

13.4.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

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

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

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

13.4.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

13.4.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

13.4.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

13.4.12. Установление содержания, порядка и сроков отчетности директора Общества о хозяйственной и иной деятельности Общества.

13.4.13. Установление порядка проведения общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества, а также внутренними документами Общества.

13.4.14. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров Общества (в случае, если устав Общества будет предусматривать образование в Обществе совета директоров) и исполнительных органов Общества.

13.6. Решения общего собрания участников Общества принимаются количеством голосов, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» для принятия соответствующего решения. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.4.2 и 13.4.11 пункта 13.4 устава Общества, принимается, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества. Решения по вопросам, указанным в пункте 13.4.2 и в подпункте 13.4.9 пункта 13.4 устава Общества, принимаются, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»,

всеми участниками Общества единогласно. Решения по остальным вопросам (кроме указанных выше в настоящем пункте устава Общества) принимаются большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.7. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем 1 (один) раз в год, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. На таком собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное общее собрание участников Общества созывается директором Общества.

13.8. Внеочередное общее собрание участников созывается директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

13.9. Директор Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников 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 может быть принято в случаях:

13.9.1. Если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества.

13.9.2. 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.

13.10. 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.

13.11. Директор 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, директор вправе по собственной инициативе включить в нее дополнительные вопросы.

13.12. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении или об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения. В этом случае директор Общества обязан предоставить инициаторам созыва внеочередного общего собрания участников список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания участников могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

13.13. Порядок созыва общего собрания участников Общества:

13.13.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом или лично под роспись. В уведомлении указывается: время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

13.13.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением не подлежащих рассмотрению общим собранием участников Общества, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

13.13.3. 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.

13.13.4. 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 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом или лично под роспись.

13.13.5. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны предоставить участникам Общества для ознакомления информацию и материалы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также материалы, подлежащие рассмотрению на общем собрании участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление.

13.13.6. В случае нарушения порядка созыва общего собрания участников Общества, такое общее собрание участников Общества признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества или их полномочные представители.

13.14. Порядок проведения общего собрания участников Общества:

13.14.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и внутренними документами Общества, а в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и внутренними документами Общества, - решениями общего собрания участников Общества.

Статья 14. Директор Общества.

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором.

14.2. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- самостоятельно совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных законодательством и уставом Общества за другими органами управления Общества.

14.3. Директор назначается Участниками Общества на срок до 5 лет.

14.3.1. Срок полномочий директора исчисляется с момента его назначения до момента истечения срока его назначения, а также до момента прекращения его полномочий по решению общего собрания Участников.

14.4. На основании требований действующего законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации директор Общества, в случае, если Общество имеет имеющего мобзадание, мобрезервы и мобмощности, несет ответственность за хранение материалов мобрезерва, создание, сохранение и содержание мобмощностей, осуществление мероприятий по мобподготовке.

14.5. Директор Общества обязан выполнять требования действующего законодательства РФ по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также выполнять мероприятия в системе ГО.

Статья 15. Ревизор Общества

15.1. Контроль за Финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором.

15.2. Ревизор назначается общим собранием Участников на срок 1 год.

15.3. Ревизором может быть как Участник (представитель учредителя), так и любое лицо, предложенное Участниками. Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

15.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в обязательном порядке по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть осуществлена в любое время, в том числе по инициативе:

- ревизора Общества;
- решения общего собрания Участников Общества;
- решения директора;

15.5. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

15.6. Годовой отчет и баланс представляются общему собранию Участников с заключением ревизора.

15.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.8. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением ревизором своих функций, определяется по решению общего собрания Участников Общества.

Статья 16. Аудитор Общества

16.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

16.2. По решению Общего собрания Участников Общества утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

16.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению Общего собрания Участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и участниками общества.

16.4. 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 17. Учет и отчетность

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за общую организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, наряду с директором Общества ответственность несет главный бухгалтер, кассир и иные работники Общества.

17.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора.

17.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

17.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию участников, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизором Общества или аудитором.

17.6. Общество организует ведение военно-учетного стола в порядке, установленном действующим законодательством.

17.7. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу.

Статья 18. Хранение документов Общества

18.1. Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- Решения Общего собрания Участников (учредителей) по вопросам, связанным с созданием Общества, содержащие решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные имеющиеся документы, 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 аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и директора Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1. настоящей статьи, по месту нахождения своего единоличного исполнительного органа.

18.3. Ответственность за сохранность документов, указанных в п. 17.1. настоящей статьи, несет единоличный исполнительный орган Общества.

18.4. Общество обязано предоставлять Учредителю информацию, о деятельности Общества и возможность ознакомления с документами Общества, указанными в п. 17.1. настоящего Устава, и данными бухгалтерской отчетности.

Участник Общества имеет право ознакомиться с документами Общества по месту их нахождения в течение 10-ти дней с момента подачи соответствующего заявления директору Общества.

Общество по письменному требованию Участника обязано предоставить ему в течение 30-ти календарных дней копии документов, указанных в п. 17.1. настоящей статьи, за плату, которая не может превышать расходов, понесенных Обществом за изготовление запрашиваемых копий.

18.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, документы по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику Общества.

18.6. При ликвидации Общества и при отсутствии правопреемника Общества документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 19. Распределение прибыли Общества между его участниками

19.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли. Решение об определении части прибыли общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

19.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) учредителю общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

19.3. Общество не вправе выплачивать Участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

Статья 20. Реорганизация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания Участников Общества в порядке, предусмотренном статьями 51-56 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

20.2. Общество может быть реорганизовано в принудительном порядке в соответствии с нормами действующего законодательства или по решению суда.

20.3. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

20.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества в установленном действующим законодательством порядке.

Статья 21. Ликвидация Общества

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания Участников Общества, в порядке, установленном статьями 61-65 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей 57 и 58 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

21.3. Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии может быть принято по предложению директора.

21.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

21.5. Порядок ликвидации общества определяется действующим законодательством РФ. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

21.6. В случае своей ликвидации Общество передает документы по личному составу на госхранение.

21.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества полностью передается учредителю в порядке, определенном статьей 58 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Статья 22. Заключительные положения.

Все изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают силу для его участников и третьих лиц с момента их государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

Пронумеровано и пронумеровано	в количестве
12/19	12/19
Подпись	Т.Н. Ярмоленко

Пронумеровано, пронумеровано и пронумеровано
на 12/19 в количестве 12/19
Заместитель начальника Межрайонной ФСС
России №2 по Пермскому краю, советник
государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса
Т.Н. Ярмоленко

