



«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием учредителей
Протокол № 1 от 25 сентября 2020 г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«Инновационная теплоэнергетика»

Город Челябинск
2020 год

Статья № 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная теплоэнергетика», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная теплоэнергетика».**

Сокращенное наименование Общества: **ООО «ИТЭ».**

1.4. Местонахождение общества: **Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск.**

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.5. Общество создано на неопределенный срок и действует с момента государственной регистрации.

1.6. Целью деятельности Общества является получение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Общество осуществляет защиту государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья № 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество действует на основании настоящего устава, внутренних нормативных документов и действующего законодательства.

2.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе в иностранной валюте, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения Общества.

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

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество (материальные ценности и финансовые ресурсы), учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.4. Обладая общей правоспособностью, Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

2.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке, самостоятельно, либо через другие организации, включая создание совместных предприятий, как на территории страны, так и за ее пределами.

2.7. Общество самостоятельно планирует свою производственную, хозяйственную, финансовую и иную деятельность на основании договоров или других форм обязательств и свободно в выборе их предмета, порядка хозяйственных взаимоотношений и определению ответственности по взятым обязательствам.

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

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

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

2.9. В порядке, установленном законом. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами дочерние и зависимые общества, а также филиалы и представительства.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ.

Статья № 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

3.1. Участниками общества могут быть только российские физические и юридические лица.

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

3.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Уставом общества и законодательством РФ;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами. Уставом, в том числе с изменениями, а также с иной документацией в порядке, установленном его Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом общества;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена Уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;
- заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом.

3.4. Участник Общества обязан:

- оплатить долю в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены федеральным законодательством и договором об учреждении общества;
 - информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества.
- В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- в случае увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов внести свой вклад в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием решения об увеличении уставного капитала;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - воздерживаться от действий, затрудняющих осуществление Обществом его деятельности;
 - соблюдать условия настоящего Устава.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.

3.5. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли в обществе независимо от согласия других его участников или общества. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

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

3.7. 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 своим действием (бездействием) делает невозможность деятельности Общества или существенно ее затрудняет.

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

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

3.9. Доступ участников Общества и Генерального директора Общества к сведениям, составляющими государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

Статья № 4. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

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

4.2. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

4.3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Если другие участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли право преимущественной покупки имеет Общество. При этом участник, намеренный продать свою долю третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и Общество с указанием цены и других условий ее продажи. Данное извещение направляется участникам Общества через Общество. В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней со дня такого извещения, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

4.4. Участники общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

4.5. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества только с согласия остальных участников Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или выдать в натуре имущество на такую стоимость.

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.6. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников общества.

4.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению (кроме случаев, прямо указанных в законе). Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Статья № 5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества (в дальнейшем Общее собрание). Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично или через своих представителей.

5.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

5.2.1 Определение основных направлений деятельности Общества.

5.2.2 Решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации дочерних предприятий, филиалов и представительств, утверждение их Уставов и назначение должностных лиц.

5.2.3. Решение об участии Общества в других организациях, в том числе в ассоциациях и других объединениях юридических лиц.

5.2.4. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений.

5.2.5. Изменение уставного капитала Общества.

5.2.6. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

5.2.7. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

5.2.8. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.

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

5.2.10. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

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

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

5.2.13. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества.

5.2.14. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

5.2.15. Принятие решения об одобрении крупной сделки (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно Обществом имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

5.2.16. Принятие решения о передаче по договору осуществление полномочий единоличного исполнительного органа управляющему.

5.3. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. Очередное Общее собрание проводится один раз в год через 3 месяца после окончания финансового года Общества. Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередными. На очередном Общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовые бухгалтерские балансы Общества. Очередное Общее собрание созывается исполнительным органом Общества.

5.4. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в иных случаях, если его проведения требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с момента 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.

5.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

5.6. 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 п. 5.5 настоящей статьи.

5.7. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества и ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть представлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.8. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

5.9. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Уставом Общества и внутренними документами Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

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

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

Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

5.11. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

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

5.12. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 5.5 - 5.7 Устава Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

5.13. Участники обладают количеством голосов пропорциональном размеру их долей в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения по вопросам, указанным в п.п. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.9, 5.2.13 и 5.2.16 принимаются большинством не менее двух третей числа голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по остальным вопросам компетенции Общего собрания принимаются большинством от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

5.14. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 40% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

5.15. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) за исключением вопросов, предусмотренных п. 5.2.8 настоящего Устава.

5.16. В случае если количество участников Общества не превышает одного, все решения, отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, принимаются участником единолично и оформляются письменно. Нотариального удостоверения фактов, изложенных в настоящем пункте, не требуется.

5.17. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества или представителями участников Общества, наделенными соответствующими полномочиями, и не требуют нотариального удостоверения.

Статья № 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

6.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет.

6.3. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- имеет право от имени Общества совершать сделки, предусмотренные законодательством РФ, при этом сделки с недвижимостью (договоры купли-продажи, мены, дарения, субаренды, залога и т.д.) могут заключаться Генеральным директором только при наличии на то письменного согласия Общего собрания участников Общества. Действие данного пункта распространяется так же на все приложения и изменения к вышеуказанным договорам;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции иных органов Общества.

6.4. При осуществлении Генеральным директором Общества своих прав и осуществлении им своих обязанностей он должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Не реже одного раза в год Генеральный директор отчитывается перед участниками о результатах деятельности Общества.

6.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Генеральным директором общества.

6.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- а) создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- б) создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- в) несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Статья № 7. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.

7.1. Контроль за деятельностью Общества, имеющего более 15 участников, осуществляет ревизор, избираемый Общим собранием участников Общества сроком на один год. Порядок осуществления ревизором своих полномочий утверждается Общим собранием участников.

7.2. Ревизор проводит ежегодно не менее одной ревизии, дает заключение по годовому отчету Генерального директора, проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников. Результаты проверок предоставляются участникам Общества в письменном виде.

7.3. По требованию участников Общества может быть произведена внеочередная ревизия.

7.4. Ревизор вправе требовать от участников и должностных лиц Общества все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности Общества.

7.5. Функции ревизора Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, с лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества и участниками Общества.

Статья № 8. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с годовыми и другими планами, утвержденными участниками Общества.

8.2. Общество вправе распоряжаться как собственными, так и привлеченными финансовыми ресурсами, включающими кредиты банков, финансовых организаций, предприятий, учреждений.

8.3. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, оставшейся после уплаты налогов, платежей и сборов, образуются соответствующие целевые фонды.

Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками, распределяется пропорционально их вкладам в уставный капитал Общества.

8.4. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если такие признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

8.5. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято в следующих случаях:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

8.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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

Статья № 9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

9.1. Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников и определяется в рублях.

9.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Размер доли участника общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества.

Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

9.3. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

9.4. Каждый участник общества должен полностью оплатить свою долю в уставном капитале общества до истечения одного года с момента государственной регистрации общества.

В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение одного года с момента государственной регистрации общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, установленные ст. 24 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

9.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

9.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей

пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

9.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце втором настоящего пункта соотношением.

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

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

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества участники общества солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем третьим пункта 1, абзацем пятым пункта 2 и пунктом 2.1 ст. 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

9.9. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось. Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала. Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в

результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества. В этом случае Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

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

9.12. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов Общества, которые вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья № 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

10.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Обществом.

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

10.5. В случаях изменения функций, формы собственности. Ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну. В установленном порядке уничтожаются. Сдаются на архивное хранение либо передаются:

- а) правопреемнику Общества. Если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- б) органу государственной власти в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- в) другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Статья № 11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Изменения, внесенные в Устав Общества, подлежат государственной регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

11.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом;
- решение об учреждении общества;
- устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении оценки не денежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- список участников 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 и иных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- заключения ревизора Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля; внутренние документы Общества, утвержденные в установленном порядке Общим собранием участников;

- иные документы, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.

11.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.2 Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для участников Общества.

11.4. По требованию участника Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.5. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

11.6. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение и по личному составу в архивные органы в соответствии с перечнем документов, в установленном порядке.

Статья № 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2 Общество принимает меры по проведению и планированию мероприятий по обеспечению защиты своих сотрудников и проживающего рядом населения в чрезвычайных ситуациях (аварии, катастрофы, стихийные бедствия) мирного времени, а также в военное время, обеспечивает обучение своих работников в системе гражданской обороны.

Общество планирует и проводит мероприятия по противопожарной защите объектов, несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности.