

УТВЕРЖДЁН РЕШЕНИЕМ
ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ
«24» СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Генеральный
директор Ким Н.Е.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«Луговое»

г. Южно-Сахалинск
2014 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Луговое", именуемое в дальнейшем "Общество", учреждено решением единственного учредителя и действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее по тексту "Федеральный закон"), а также иного применимого законодательства. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.2. Наименование Общества:

- Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью "Луговое"**.

- Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ООО "Луговое"**.

1.3. Место нахождения Общества: **693000, РФ, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. им. В. Гайдука дом 3А.**

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.5. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.

1.6. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.7. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.8. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

1.9. Общество с ограниченной ответственностью обязано иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

1.10. Для обеспечения своей деятельности Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, средства индивидуализации, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

2. Правоспособность Общества. Предмет и цели деятельности.

2.1. Общество является многопрофильным хозяйствующим субъектом, осуществляющим свою деятельность в сфере торговли, оказания услуг и других сферах народного хозяйства в целях удовлетворения общественных потребностей, расширения рынка товаров и услуг и извлечения прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Предметом деятельности Общества являются следующие виды хозяйственной деятельности:

- Управление недвижимым имуществом;
- Врачебная практика;
- Производство малярных и стекольных работ;
- Устройство покрытий полов и облицовка стен;
- Производство штукатурных работ;
- Производство электромонтажных работ;
- Строительство спортивных сооружений;
- Устройство покрытий зданий и сооружений;
- Производство общестроительных работ;
- Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования;
- Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта, а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.

2.5. Общество обязано соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

3. Имущественная ответственность Общества

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества.

3.2. Имущество участника (ов) Общества обособлено от имущества Общества. Общество не отвечает по обязательствам своего(их) участника (ов). Участник(и) Общества не отвечает(ют) по его обязательствам и несёт (ут) риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащей (их) ему (им) доли (ей) 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.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

4. Участники Общества, их права и обязанности. Исключение участника из Общества.

4.1. Кроме единственного учредителя (участника) в состав Общества могут входить другие юридические и физические лица с правами участников, далее именуемые «участники». Количество участников Общества может быть изменено по решению единоличного Учредителя Общества путем принятия в состав Общества других юридических или физических лиц.

4.2. Участниками Общества являются юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества. Если в течение трех месяцев с момента принятия решения о приеме участника последний не выполнил свои обязательства перед Обществом по оплате доли в уставном капитале, его вступление считается недействительным.

4.3. Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих собраниях; права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и др.;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст. 28 Федерального закона и Уставом Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством.
- участники могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством.

4.4. Все участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- соблюдать устав Общества, решения общих собраний участников Общества, иные документы Общества;
- нести ответственность по обязательствам Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
- всемерно способствовать реализации целей и задач Общества, повышению эффективности его деятельности;
- принимать участие в информационном и материально-техническом обеспечении деятельности Общества;

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом и настоящим Уставом.

4.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % 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.

В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля или часть доли исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

4.5. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5. Имущество Общества. Уставный капитал.

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

5.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли(ей) его участника(ов).

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость доли(ей) его участника(ов) определяется(ются) в рублях.

Уставный капитал Общества составляет **10 000 (десять тысяч) рублей.**

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

5.4. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителем не менее чем наполовину.

Учредители обязаны полностью оплатить свои доли в уставном капитале Общества в течение срока, который определен решением учредителей об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доли учредителей Общества могут быть оплачены по цене не ниже их номинальной стоимости.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты и осуществляется в соответствии с порядком установленном ст. ст. 17-19 Федерального закона.

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли его участника (долей всех его участников) в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном ст. 20 Федерального закона.

6. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

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

Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается только с письменного согласия остальных участников Общества.

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

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

При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка преимущественного права покупки не допускается.

6.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю или часть доли.

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

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

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

В случае ликвидации юридического лица-участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или уставом ликвидируемого юридического лица. В данном случае переход и распределение доли допускаются только с согласия остальных участников Общества.

6.4. В связи с тем, что в настоящем Уставе предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на уступку доли или части доли в уставном капитале Общества, на переход доли, на ее распределение и т.д., то такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

Согласие Общества считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к Обществу получено письменное согласие Общества, либо от Общества не получено письменного отказа в согласии.

7. Залог долей в уставном капитале Общества.

7.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

7.2. Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

7.3. Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества. Доли, принадлежащие Обществу.

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом.

8.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам.

9. Вклады в имущество Общества.

9.1. Участники Общества могут по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Такая обязанность может быть предусмотрена путем внесения в устав Общества изменений по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

9.2. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

10. Распределение прибыли Общества между участниками Общества. Резервный фонд Общества.

10.1. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли участнику (между участниками) Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой участнику (между участниками) Общества, принимается на основании решения единственного учредителя (общим собранием участников Общества).

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается в денежной форме. Распределенная чистая прибыль выплачивается не позднее одного месяца, со дня принятия учредителем (общим собранием участников) Общества соответствующего решения, если иной срок не установлен в решении о распределении чистой прибыли. Генеральный директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление участника (ов) Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

10.3. По решению учредителя Общества (решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно) может быть

установлен иной порядок распределения прибыли участнику (между участниками) Общества путем внесения изменений в Устав Общества.

10.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли участнику (между участниками) Общества и не вправе выплачивать участнику(ам) Общества прибыль, решение о распределении которой принято в случаях, предусмотренных ст. 29 Федерального Закона.

10.5. Общество создает резервный фонд в размере 25% от уставного капитала Общества.

11. Выход участника Общества из Общества.

11.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

11.2. Выход участников Общества из общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника не допускается.

11.3. 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.

12. Органы управления Общества (общие положения).

12.1. Высшим органом управления Общества является учредитель Общества. Если число учредителей в Обществе становится более одного, как определено п. 4.1. настоящего Устава, и это изменение зарегистрировано в установленном порядке, высшим органом управления Обществом становится общее собрание участников Общества.

В этом случае все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Положения устава Общества или решения органов Общества, ограничивающие указанные права участников Общества, ничтожны.

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

12.2. Обществом может быть предусмотрено образование Совета директоров.

12.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества, который подотчетен учредителю (общему собранию участников) Общества.

12.4. Учредитель (общее собрание участников) Общества вправе решать любые вопросы деятельности Общества.

13. Учредитель Общества (Общее собрание участников общества).

13.1. К компетенции учредителя (общего собрания участников) Общества относятся:

13.1.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

13.1.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

13.1.3. 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;

13.1.4. согласование назначений на должности Генерального директора, и досрочное прекращение его полномочий;

13.1.5. утверждение структуры, штатного расписания и должностных окладов работников общества;

13.1.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

13.1.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

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

13.1.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

13.1.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13.1.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13.1.12. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом.

13.2. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, созывается Генеральным директором Общества один раз в год не ранее 1 и не позднее 31 марта.

13.3. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Такое собрание созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней, с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть, данное требование и принять решение о проведении внеочередного собрания или об отказе в его проведении.

Решение об отказе может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным 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 действующего законодательства.

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

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

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания, Генеральный директор 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 тридцати дней со дня получения требования о его проведении.

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

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

13.4. 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.

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 действующего законодательства, включаются в повестку дня общего собрания. Органы или лица, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, органы или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте.

13.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизора, аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизоры Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания, а в случае изменения повестки дня - вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы предоставляются в течение двадцати дней до проведения собрания всем участникам Общества для ознакомления в кабинете Генерального директора Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

13.6. В случае нарушения установленного настоящим уставом порядка созыва общего собрания участников Общества, общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

13.7. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным Законом, Уставом и внутренними документами, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

13.8. Участники вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей – по доверенности. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

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

13.10. Общее собрание открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание, созванное участниками Общества, открывает лицо, созвавшее общее собрание.

13.11. Лицо, открывающее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

13.12. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний 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 Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества всем участникам общества направляются копии протокола общего собрания участников общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

13.13. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

13.14. Порядок принятия решений на общих собраниях Участников устанавливается следующий:

13.14.1. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

13.14.2. Решения по вопросам компетенции общего собрания участников Общества, кроме прямо оговоренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются большинством от общего числа голосов участников, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

13.14.3. По вопросам, обсуждаемым в пунктах 13.1.4., 13.1.5, 14.3.2. принятие решения возможно методом проведения заочного голосования.

14. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор и заместитель Генерального директора Общества).

14.1. Генеральный директор и заместитель Генерального директора Общества назначается на должность учредителем Общества (избирается общим собранием участников Общества) на срок, определенный договором между Обществом и лицом,

осуществляющим функции Генеральный директор и зам. Генерального директора Общества. Данный договор подписывается от имени Общества учредителем (лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества).

14.2. В качестве Генерального директора и заместителя Генерального директора Общества может выступать только физическое лицо.

14.3. Генеральный директор и заместитель Генерального директора Общества:

14.3.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

14.3.2. по согласованию с учредителем (участниками) разрабатывает структуру, штатное расписание и устанавливает должностные оклады работников общества;

14.3.3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

14.3.5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

14.4. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятие им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора и заместителя Генерального директора Общества.

14.5. Генеральный директор и заместитель Генерального директора Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

14.6. Генеральный директор и заместитель Генерального директора Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.7. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

15. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) управляющему.

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

15.2. В случае передачи Обществом, полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего.

15.3. Договор с управляющим подписывается от имени Общества учредителем (лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества).

16. Обжалование решений органов управления.

16.1. Обжалование решений органов управления Общества осуществляется в соответствии с порядком, установленным ст. 43 Федерального закона.

17. Учет и отчетность.

17.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

17.2. Если количество участников Общества более одного, Общество обязано вести список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом в соответствии с правилами, установленными ст. 31.1 Федерального закона.

Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, 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.

17.3. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством.

18. Аудиторская проверка Общества.

18.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно привлекает по решению учредителя (общего собрания участников) Общества аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества.

18.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в настоящем пункте. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет учредителя (участника Общества, по требованию которого она проводится или за счет общества по решению общего собрания).

19. Информация об Обществе.

19.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

19.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную действующим законодательством и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

19.3. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту фактического нахождения головного офиса Общества.

20. Архив Общества.

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- решение об учреждении Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- список участников 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;
- решения учредителя (протоколы общих собраний участников) Общества и ревизора Общества;
- приказы (распоряжения) Генерального директора Общества;
- документацию по личному составу и трудовым отношениям;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, 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, Генерального директора Общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 20.1. настоящего Устава, по месту нахождения Генерального директора Общества.

21. Реорганизация и ликвидация Общества.

21.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается учредителем (участниками) Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

21.2. Ликвидация Общества производится по решению учредителя (участников) Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом.

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

22. Заключительные положения.

22.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

22.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

22.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

22.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учредитель
ООО «Дуговое»

Григорьев

Шестнадцатая — листов

Межрайонная инспекция
ФНС России № 1
по Сахалинской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"02" октября 2014 г.

ОГРН 1146501006992

ГРН 1146501006992

Экземпляр документа хранится в
регламентирующем органе

Мачаковский отдела

(должность, уполномоченного лица)

Андреашин А. А.

(подпись, печать)

(подпись)

