

ИФНС России по Сургутскому району
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 23 » 06 2021 года
ОГРН 1218600006570
ГРН
гавн. госу.
неог. ирц.
Должность уполномоченного лица
регистрационного органа
Сидорова И.С.
(фамилия, инициалы)
М.П.
Экземпляр документа
хранится в регистрирующем органе

Утвержден:
Протоколом внеочередного
Собрания акционеров АО «ИРЦ»
Решением единственного акционера №1
От 28.09.2020 года.

Устав

Общества с ограниченной ответственностью
«Информационно-расчетный центр»

г. Ханты-Мансийск
2020 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-расчетный центр», создано в результате реорганизации Акционерного общества «Информационно-расчетный центр» путем преобразования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью «Информационно-расчетный центр» (далее — «Общество»).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ИРЦ».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Ханты-Мансийск.

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

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество вправе иметь бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Правовой статус Общества

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

2.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять обязанности, осуществлять любые имущественные и личные не имущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

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

2.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 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.

2.6. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

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

2.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или иное уполномоченное лицо, его замещающее.

3. Цели и предмет деятельности

3.1. Общество создано с целью извлечения прибыли.

3.2. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Общества с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.3. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

4. Уставный капитал общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 21 309 300 (двадцать один миллион триста девять тысяч триста) рублей.

4.3. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал оплачен учредителем полностью.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 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 за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

4.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5. Выпуск облигаций

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

6. Права и обязанности участников

6.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Участник обязан:

6.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

6.2.2. Обязан 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.

6.2.3. Соблюдать требования настоящего устава;

6.2.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7. Порядок перехода доли в уставном капитале

7.1. 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 других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

7.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.4. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

7.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

7.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом.

7.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей

части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

7.9. В случае если в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

7.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

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

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

7.14. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.15. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при

распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

7.16. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам, если это не запрещено настоящим Уставом.

7.17. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего количества участников, вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Общества.

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

8. Порядок выхода участника из Общества

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

8.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

8.3. 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.

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

9. Управление Обществом. Общее собрание участников

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Очередное Общее собрание участников созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное очередное Общее собрание участников созывается директором Общества по его инициативе, а также по требованию Совета директоров, аудитора Общества, участников, обладающих в совокупности не менее 1/10 от общего числа голосов участников на дату предъявления требования.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором Общества.

9.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

9.2.1. Утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;

9.2.2. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.2.3. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

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

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

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

9.2.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.2.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.2.9. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов стоимости имущества Общества, согласно статье 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

9.2.10. определение состава Совета директоров Общества;

9.2.11. решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания;

9.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение иным органам Общества;

9.4. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 9.2.1 устава, а также решения по иным вопросам, определенным настоящим уставом и действующим законодательством, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

9.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 9.2.7 устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим уставом и действующим законодательством, принимаются участниками Общества единогласно;

9.6. Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством Российской Федерации;

9.7. Голосование на Общем собрании участников Общества проводится соответственно размерам долей участников.

9.8. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества (осуществляющим права единственного участника Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

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

10.2.2. Утверждение повестки дня Общего собрания участников.

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

10.2.4. Рекомендации по распределению прибыли Общества между участниками Общества.

10.2.5. Использование резервного и иных фондов Общества.

10.2.6. 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.

10.2.7. Определение размера оплаты труда Генерального директора и применение к нему мер поощрения, дисциплинарного взыскания и материальной ответственности согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

10.2.8. Утверждение Положения о премировании Генерального директора Общества и Положения о выплате ежемесячного вознаграждения Генерального

директора Общества, Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.2.9. Рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора.

10.2.10. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества согласно статье 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2.11. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно статье 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2.12. Принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов этих организаций, принятие решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях.

10.2.13. Рассмотрение отчетов директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров.

10.2.14. Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности и отчетов о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.2.15. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

10.2.16. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2.17. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве не менее 5 (Пяти) человек.

10.2.18. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.

10.2.19. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.2.20. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

10.2.21. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора, директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом.

10.2.22. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

10.2.23. Члены Совета директоров Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11. Генеральный директор Общества

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

11.2. Права и обязанности, срок полномочий, должностной оклад, размер и порядок выплачиваемых директору вознаграждений и компенсаций, а также предоставление соответствующих льгот определяется трудовым договором, заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.3. Применение мер ответственности и поощрения генерального директора осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключенным Обществом с директором. Согласование предоставления генеральному директору отпуска осуществляется Председателем Совета директоров.

11.4. Генеральный директор исполняет решения Общего собрания участников и Совета директоров с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.

11.5. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции уставом Общества, в том числе:

- 1) обеспечивает выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) представляет интересы Общества;

3) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

5) распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

6) издает приказы, утверждает инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) утверждает положения о филиалах и представительствах;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров планы финансово-хозяйственной деятельности и отчеты о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10) представляет на рассмотрение Совету директоров ежеквартальные отчеты о совершении сделок с заинтересованностью крупных сделок и иных сделок, для совершения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом требуется решение (согласие) Совета директоров или Общего собрания участников об одобрении (согласовании) сделки;

11) представляет на рассмотрение Совету директоров ежеквартально перечни основных средств Общества и информацию о движении основных средств Общества;

12) назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров заместителей директора и главного бухгалтера Общества;

13) не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания участников представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

14) представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

15) разрабатывает и представляет на рассмотрение Совету директоров условия коллективного договора и положений о материальном стимулировании работников Общества;

16) совершает от имени Общества сделки, заключает договоры с организациями независимо от форм собственности в рамках представленных полномочий;

17) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания участников и уставом Общества;

18) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.

11.6. Генеральный директор избирается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

11.7. Генеральный директор обязан:

1) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

2) не совершать сделки без согласия Общего собрания участников, Совета директоров, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим уставом;

3) не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества;

4) уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется одобрение органов управления Общества.

11.8. Совет директоров вправе принять решение о прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Прекращение полномочий генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

11.9. Генеральный директор, исполняющий обязанности несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.10. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

Генеральный директор 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.

12. Имущество, фонды, учет и отчетность

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Источниками образования имущества Общества являются:

уставный капитал Общества;

доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;

кредиты банков и других кредиторов;

вклады участников;

иные источники, не запрещенные законодательством.

12.2. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

12.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

12.6. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы;

- Положения о филиалах и представительствах;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества;

- заключения аудитора;

- списки аффилированных лиц Общества;

- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

12.7. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

12.8. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным подпунктами 12.6 и 12.7 настоящего устава.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12.9. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам и другим лицам регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

12.10. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

12.11. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества.

13.2. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 1 год. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее Общим собранием участников Общества до момента избрания ревизионной комиссии следующим через год Общим собранием участников Общества. По решению Общего собрания участников Общества полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно.

13.3. Количество членов Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.

13.4. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

13.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

13.7. Порядок работы Ревизионной комиссии Общества, порядок избрания Председателя, требования к членам и Председателю Ревизионной комиссии, а также основания для досрочного прекращения их полномочий определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием участников Общества.

14. Аудитор

14.1. Аудитор (физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом, и имеющее квалификационный аттестат аудитора, или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.2. Общее собрание участников утверждает аудитора Общества.

15. Распределение прибыли

15.1. Решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества принимает Общее собрание участников раз в полгода или раз в год.

15.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально доле каждого участника Общества.

15.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 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.

15.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества 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 участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

16. Ликвидация и реорганизация

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в устав Общества.

16.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

16.6. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или участника Общества.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом.

16.7. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

16.8. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Прочитано,
прошито и скреплено
печатью 17
(17) листа

