

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1022303278722 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 17.02.2023 за ГРН 2232300208061



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

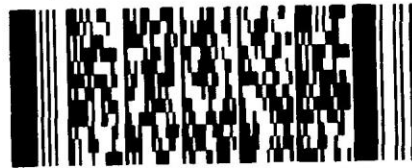
сведения о сертификате эп

Сертификат: 65F6E2960FE08C3587E2490A4439E5C0  
Владелец: Назаренко Максим Геннадьевич  
Специалист 1 разряда  
Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024

**УТВЕРЖДЕН**

**Протоколом № 2 внеочередного  
общего собрания Участников  
ООО «ТУАПСЕКУРОРТ»  
от 07 февраля 2023г.**

**УСТАВ**  
**общества с ограниченной**  
**ответственностью**  
**«ТУАПСЕКУРОРТ»**  
**(новая редакция)**



dd9b8684c3f54b3f87acf5d0c4d8948c

Общество с ограниченной ответственностью «ТУАПСЕКУРОРТ», именуемое в дальнейшем «Общество», образовано в соответствии с решением его учредителей, протокол собрания №1 от 15.12.1999 года и является правопреемником закрытого акционерного общества «Курорт».

## **СТАТЬЯ 1. Наименование и местонахождение Общества.**

1.1. Полное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ТУАПСЕКУРОРТ», сокращенное наименование ООО «ТУАПСЕКУРОРТ».

1.2. Место нахождения Общества - Краснодарский край, город Туапсе, ул.Комсомольская, д.3.

Почтовый адрес 352800, Краснодарский край, город Туапсе, ул.Комсомольская, д. 3.

## **СТАТЬЯ 2. Юридический статус Общества.**

2.1. Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем Общество, является коммерческой организацией, разделенной на доли Участников Общества Уставного капитала, созданного для осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества.

2.3. Общество впоследствии может стать с одним участником. Положение ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» распространяется на Общество с одним участником, поскольку Федеральным Законом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

2.4. В своей деятельности Общество руководствуется Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским Кодексом Российской Федерации, уставом Общества.

2.5. Общество является юридическим лицом с момента его регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, стоящее на его самостоятельном балансе, круглую печать, штамп, содержащие полное фирменное наименование на русском языке и указание на местонахождение Общества, расчетный и иные счета в учреждениях банка, обладает полной самостоятельностью в осуществлении своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет, согласно действующего законодательства, владения, пользования и распоряжение своим имуществом в соответствии с настоящим уставом.

2.6. Общество имеет право от своего имени заключать договоры, совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

### **СТАТЬЯ 3. Цели и виды деятельности Общества.**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными направлениями являются:

- повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности в области эксплуатации, повышения качества услуг санаторно-курортного комплекса, туризма, промышленных и других организаций, оказание всех видов услуг, не запрещенных законом.

3.3. Общество вправе:

- создавать учебные центры для подготовки и переподготовки кадров по всем видам деятельности учебного центра: охране труда, экологической и промышленной безопасности, аттестации рабочих мест, обучать новым профессиям, готовить грамотных специалистов для санаторно-курортного комплекса и других организаций, в том числе медицинских работников;

- заниматься улучшением качества обслуживания отдыхающих, созданием современного сервиса, внедрения передовых методов и технологий медицинского обслуживания, внедрение нетрадиционных методов лечения, в том числе и с привлечением иностранных специалистов;

- создавать учебные центры для подготовки и переподготовки кадров по всем видам деятельности общества для курортных учреждений и других предприятий и организаций, в том числе медицинских работников;

- производить ремонт, реконструкции, дизайн, обслуживание и эксплуатацию взятых в аренду лечебных учреждений и учреждений для отдыха;

- осуществлять строительство и эксплуатацию лечебно-профилактических объектов (водолечебницы, диагностического центра), внедрение научных достижений в области климатолечения, нетрадиционных методов лечения;

- оказывать юридические и аудиторские услуги;

- производить и реализовывать продукцию научного, промышленного, культурно-оздоровительного, сельскохозяйственного назначения, осуществлять исследовательские работы, а также оказывать соответствующие услуги;

- оказывать транспортные и транспортно-экспедиторские услуги;

- осуществлять оптовую и розничную торговлю, в том числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;

- в установленном порядке осуществлять брокерские и посреднические операции, включая экспорт и импорт товаров любой номенклатуры;

- заниматься гостиничным и экскурсионно-туристическим бизнесом, включая международный и профессиональный туризм;

- заниматься издательской и рекламной деятельностью в установленном законодательством порядке, в том числе выпускать и реализовывать информационную, художественную, рекламно-коммерческую литературу, периодические издания;

- заниматься медицинской деятельностью;

- разрабатывать, адаптировать, производить и реализовывать программно-технические средства различного характера, сопровождения к ним, прикладное программное обеспечение, а также оказывать сервисные услуги в соответствующей сфере деятельности;

- оказывать услуги в области охраны труда: обучать работодателей и работников вопросам охраны труда;

осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.

#### **СТАТЬЯ 4. Имущество общества, Уставный капитал общества.**

4.1. Имущество Общества *образуется* из:

- вкладов Участников;

- доходов, полученных от реализации продукции, работ и услуг;

- банковских кредитов и займов;

- иных источников, не запрещенных законодательством России.

Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению общего Собрания Участников, принятому единогласно, в порядке, предусмотренном ст.27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Вклады в имущество общества могут вноситься участниками общества непропорционально их долям в уставном капитале, в том числе для увеличения чистых активов общества.

Порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников общества, его виды, сроки внесения, максимальная стоимость вкладов, вносимых всеми или определенными участниками общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, принимаются решением общего собрания участников общества, принятым всеми участниками общества единогласно.

Ограничения для определенного участника общества, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, установленные для определенного участника общества, в случае отчуждения его доли или части доли в отношении приобретателя доли или части доли не действуют.

Вклады в имущество общества с целью увеличения чистых активов могут вноситься основными средствами, деньгами, ценными бумагами, имущественными или неимущественными правами.

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

Все имущество и средства, приобретенные Обществом по любым основаниям, включая вклады Участников, являются собственностью Общества.

4.2. Уставный капитал Общества является денежным выражением (оценкой) совокупной стоимости долей его Участников, которая определяет минимальный размер имущества Общества (чистых активов), гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества формируется путем оплаты долей Участниками Общества, вносимых в порядке, предусмотренном договором об учреждении Общества, а также за счет произведенных по решению общего Собрания Участников дополнительных вкладов Участников Общества, вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, и за счет находящегося в собственности Общества имущества.

В случае недостижения стоимости чистых активов Общества размера его Уставного капитала по окончании второго после государственной регистрации Общества и каждого последующего финансового года Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов (но не менее определенного законом минимального размера) с регистрацией такого уменьшения в установленном порядке.

Недостижение размера оплаченной части Уставного капитала (стоимости чистых активов) в вышеуказанных случаях установленного законом минимума влечет за собой ликвидацию Общества.

4.3. Стоимость доли каждого Участника Общества подразделяется на номинальную стоимость, соответствующую части Уставного капитала в его денежном эквиваленте, пропорциональной размеру доли Участника, и действительную стоимость, соответствующую части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной этому же размеру доли Участника.

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

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участник Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.5. Общество вправе увеличить уставный капитал. Увеличение уставного капитала общества осуществляется:

- за счет имущества общества;
- за счёт дополнительных вкладов участников общества;
- за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

4.6 Увеличение уставного капитала общества за счёт его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

4.6.1. Увеличение уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества осуществляется по решению общего собрания участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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 должны быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием

участников общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

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 учредительные документы общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с установленным общим собранием участников общества соотношением.

4.6.2. Увеличение уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участником (участниками) общества осуществляется по решению общего собрания участников общества принятому единогласно всеми участниками общества на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада.

В заявлении участника общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества хотел бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости доли участника общества (участников общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников общества. При этом номинальная стоимость доля каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.6.3 Увеличение уставного капитала общества за счет внесения вклада третьим лицом (третьими лицами) осуществляется по решению общего собрания участников общества принятому единогласно всеми участниками общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада.

В заявлении третьего лица (третьих лиц) должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок внесения, а также размер доли, которую третье лицо (третьи лица) хотело бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и другие условия внесения вкладов и вступления в общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в общество, определением номинальной стоимости и размещение его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала общества и изменением размеров долей учеников общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимается в общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

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 по решению общего собрания путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества " в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

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

4.8 Порядок изменения уставного капитала регламентируется настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

4.9 Общество вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги

## **СТАТЬЯ 5. Участники общества, их права и обязанности.**

5.1. Участниками общества могут быть любые юридические и физические лица на правах и условиях, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.



Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады в уставный капитал общества не полностью оплатившие долю, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников общества.

#### 5.2. Участники общества имеют право:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законодательством России и Федерации и учредительными документами общества;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества, в том числе финансовыми книгами расходов и доходов Общества

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества, либо третьим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и учредительными документами общества;

- в любое время выйти из общества, независимо от согласия других его участников;

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

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.3 Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

5.4 В случае продажи участником своей доли (части доли) третьему лицу, другие участники имеют преимущественное право приобретения этой доли по цене предложения третьему лицу (пропорционально размерам своих долей). Если другие участники общества не воспользовались этим правом, общество, в свою очередь, имеет преимущественное право приобретения этих долей.

#### 5.5 Участники общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки предусмотренные учредительными документами;

- соблюдать конфиденциальность информации, касающейся деятельности общества, которая признана конфиденциальной решением общего собрания участников;

- нести другие обязанности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

## **СТАТЬЯ 6. Распределение прибыли общества между участниками общества.**

6.1. Общество один раз по полугодиям принимает решение о распределении чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества по рекомендации директора общества.

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

6.3. Решение остальных вопросов, касающихся распределения прибыли общества решается участниками общества, в соответствии Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

## **СТАТЬЯ 7. Дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства.**

7.1. Общество вправе создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами дочерние и зависимые общества, представительствам филиалы.

7.2. Руководители представительств и филиалов назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

7.3. Дочерние и зависимые общества, представительства и филиалы общества за пределами Российской Федерации образуются в порядке, предусмотренном законодательством страны пребывания, а также международными договорами Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 8. Органы управления и контроля общества.**

8.1. Для обеспечения деятельности общества создаются органы управления и контроля общества. Органами управления общества являются:

- высший орган общества - общее собрание участников общества, которое проводится один раз в год;

- единоличный исполнительный орган общества - директор общества;

- коллегиальный исполнительный органом общества - наблюдательный совет общества, который избирает председателя совета.

Органом контроля общества является ревизор общества.

Компетенция общего собрания участников общества определяется настоящим уставом и положением об общем собрании участников общества, утверждаемых общим собранием участников общества.

Компетенция исполнительных органов общества определяется настоящим уставом и положением об исполнительных органах общества, утверждаемым общим собранием участников общества.

Компетенция ревизора общества определяется настоящим уставом и положением о ревизоре общества, утверждаемым общим собранием участников общества.

Органы управления и контроля общества не могут принимать решения и действовать по вопросам, не отнесенным настоящим уставом и внутренними документами общества к их компетенции, за исключением случаев, когда решение таких вопросов отнесено к компетенции указанных органов правовыми актами Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 9. Общее собрание участников общества.**

9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание участников общества (очередное общее собрание участников общества). На очередном общем собрании участников Общества решается вопрос об утверждении аудитора общества, рассматриваются представляемый директором общества годовой отчет общества и иные документы в соответствии с подпунктом 7 п. 9.3. настоящего устава. Очередное общее собрание участников общества созывается директором.

Проводимые помимо очередного общие собрания участников общества являются внеочередными. Внеочередное общее собрание участников общества созывается директором по его инициативе, по (письменному) требованию ревизора общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества. Внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

9.2. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Директор и члены наблюдательного совета, не являющиеся участниками общества, могут участвовать в общем собрании участников общества с правом совещательного голоса.

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

9.3. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся следующие вопросы, решение по которым принимается если за него проголосовали владельцы большинства голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если иное не предусмотрено п. 9.5.:

- 1) определение основных направлений деятельности общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в устав общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- 3) внесение изменений и дополнений в учредительный договор;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий директора общества, утверждение условий договора с ним и назначение уполномоченного для подписания от имени общества договора между обществом и директором;
- 5) образование коллегиальных исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора общества;
- 7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 9) принятие внутренних документов общества;
- 10) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 12) принятие решения о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств общества, дочерних и зависимых обществ;
- 13) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 14) утверждение сделок и иных действий, которые превышают полномочия директора;
- 15) установление порядка проведения общего собрания участников общества;
- 16) предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав участнику (участникам) общества;

17) возложение дополнительных обязанностей на участника (участников) общества;

18) денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал общества;

19) ограничение максимального размера доли участника общества и возможности изменения соотношения долей участников общества;

20) изменение порядка определения числа голосов участников общества;

21) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

22) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого - управляющего и условий договора с ним;

24) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

9.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Общее собрание участников общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

9.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2 п. 9.3. принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 3, 16-21 п. 9.3. принимается единогласно всеми участниками общества.

9.6. Решение общего собрания участников общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 7 п. 9.3, настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок и сроки проведения заочного голосования определяются положением о заочном голосовании утвержденным общим собранием участников общества.

9.7. В соответствии с п.п.3 п.3 ст.67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников Общества решения (принятие решения единственным участником) и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества. Нотариального удостоверения подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения (принятие решения единственным участником) и состава участников присутствующих на общем собрании участников Общества не требуется.

9.8. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения уведомить об этом каждого участника общества путем направления им письменного уведомления. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, место ознакомления с информацией и материалами, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, а также предполагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 10 дней его проведения. 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 5 дней до даты его проведения уведомить об этом каждого участника общества путем направления им уведомления.

9.9. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в данном общем собрании учувствуют все участники общества.

Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня собрания и сообщенным участникам общества в соответствии с п. 9.7., за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

9.10. В часть неурегулированной настоящим уставом порядок проведения общего собрания участников общества, порядок сообщения участникам о его проведении, а также перечень предоставляемых участникам материалов и информации при подготовке к проведению общего собрания участников общества устанавливаются положением об общем собрании участников общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 10. Исполнительные органы общества.**

10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором общества и коллегиальным исполнительным органом общества - правлением общества.

10.2. Директор избирается общим собранием участников общества сроком на 5 лет, действует на основании положения, утвержденного общим собранием участников общества, и договора, заключенного между обществом и директором. На должность директора может быть избран как один из участников общества, так и третье лицо. Договор от имени общества подписывает участник общества, уполномоченный решением общего собрания участников общества.

10.3. Наблюдательный совет избирается общим собранием участников общества в количестве 3 человек сроком на 5 лет и действует на основании положения, утвержденного общим собранием участников общества. Председатель наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета.

10.4. Директор Общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в пределах своих полномочий;

2) созывает внеочередное общее собрание участников общества по своей инициативе, а также по требованию лиц имеющих право на его созыв;

3) открывает очередное общее собрание участников общества и внеочередное общее собрание участников общества, созванное по его инициативе;

4) носит на рассмотрение очередного общего собрания участников общества годовой отчет общества;

5) определяет порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности общества;

6) руководит работой структурных подразделений общества, включая мероприятия по гражданской обороне;

7) определяет расстановку кадров, систему оплаты труда работников общества, в том числе членов наблюдательного совета, и внутренний распорядок в структурах подразделений общества;

8) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переходе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает взыскания;

9) несет ответственность за достоверность сведений, представляемых в государственные органы и органы местного самоуправления, сохранность документации общества до сдачи ее в государственный архив;

10) издает распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в компетенцию наблюдательного совета.

11) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом общества за другими органами управления общества.

10.5. Председатель наблюдательного совета:

- 1) Проводит заседание правления общества не реже одного раза в три месяца;
- 2) Определяет повестку дня заседания совета и повестку дня общего собрания;
- 3) созывает внеочередное общее собрание участников общества;
- 4) открывает очередное общее собрание участников общества и внеочередное общее собрание участников общества, созванное по его инициативе;
- 5) рекомендует общему собранию участников общества величину, условия и порядок изменения размера уставного капитала;
- 6) даст общему собранию участников общества рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий;
- 7) дает рекомендации по распределению прибыли между участниками;
- 8) руководит деятельностью наблюдательного совета на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на совет задач, распределяет обязанности между членами совета и определяет их компетенцию в решениях вопросов деятельности совета.

#### **СТАТЬЯ 11. Приобретение и переход долей в уставном капитале общества.**

11.1. Участник общества вправе с согласия других участников общества или третьих лиц, продать, подарить или иным образом уступить свою долю (часть доли) в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества.

Согласия других участников общества не требуется. При единоличном решении собрания участников общества о передаче доли нотариального заверения не требуется. Участник общества вправе продать, подарить или иным образом уступить его долю (часть доли) в уставном капитале общества либо ее часть третьим лицам.

На уступки доли (части доли) участника общества третьим лицам иным образом, чем продажа необходимо получить согласие остальных участников общества

11.2. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (ЧАСТИ доли) участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. В случае если другие участники не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), продаваемой его участником, данное право переходит к третьему лицу.



11.3. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и само общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае если участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

11.4. Уступка доли (части доли) в уставном капитале общества третьему лицу должна быть совершена в нотариальной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке (части доли) в уставном капитале общества, установленной настоящим уставом общества, влечет ее недействительность.

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

11.5. Доля в уставном капитале участника общества переходит по наследству детям участников общества и правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками общества только с согласия остальных участников общества.

В наследственной доле оставшиеся участники общества могут отказать, если гражданский участник общества или юридическое лицо не принимало должного участия в развитии общества, не вносило дополнительных вкладов. В таком случае общество выплачивает наследникам только взнос, внесенный в уставной капитал участниками общества.

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 учредительными документами ликвидируемого юридического лица, только с согласия остальных участников общества.

11.6. Согласие участников общества на уступки доли (части доли) в уставном капитале общества участникам общества или третьим лицам, на переход ее к наследникам или правопреемникам либо на распределение доли между участниками ликвидируемого юридического лица 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.

11.7. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или иными федеральными законами, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником общества независимо от согласия общества или его участников.

11.8. Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу с согласия общества по решению общего собрания участников общества, принятому большинством голосов всех участников общества. Голоса участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

11.9. В случае отказа в согласии на уступки доли (части доли) участнику общества или третьему лицу общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащую ему долю (часть доли). Требование должно быть предъявлено в течение тридцати дней с момента получения отказа.

При отказе участников общества в согласии на переход или распределение долей в случаях, предусмотренных пунктом 15. настоящей статьи, доля переходит к обществу.

Доля участника общества, который при учреждении общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал общества в полном размере, доля участника общества, который не предоставил в срок денежную или иную компенсацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 15 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", доля участника общества, исключенного из общества, а также доля участника общества, подавшего заявление о выходе из общества, переходит к обществу.

В случае выплаты обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" действительной стоимости доли (части доли) участника общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками общества, переходит к обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

11.10. Доля (часть доли) переходит к обществу с момента предъявления участником общества требования о ее приобретении обществом, или истечения срока внесения вклада либо предоставления компенсации, или вступления в законную силу решения суда об исключении участника из общества, или получения от любого участника общества отказа в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являющихся участниками общества, либо на распределение ее между участниками ликвидированного юридического лица - участника общества, или оплаты обществом действительной стоимости доли (части доли) участника общества по требованию его кредиторов, или с момента подачи заявления о выходе участника общества из общества.

11.11. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выплат в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к обществу доли (части доли).

Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества.

Действительная стоимость доли (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.

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

Доля, принадлежащая обществу в течение одного года со дня ее перехода к обществу должна быть по решению общего собрания участников общества распределена между всеми участниками общества, пропорционально их долям в уставном капитале общества, либо продана всем или некоторым участникам общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала общества. Продажа доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно и не требует заверения у нотариуса.

## **СТАТЬЯ 12. Фонды общества.**

12.1. В обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов его уставного капитала путем ежегодных отчислений в него не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения указанного размера резервного фонда.

В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются.

Средства резервного фонда расходуются на покрытие убытков общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа долей в уставном капитале общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.2. По решению общего собрания общество может образовать другие фонды для реализации целей и задач общества.

12.3. Состав, цель, размеры, источники формирования и порядок использования каждого фонда общества определяются общим собранием участников общества.

### **СТАТЬЯ 13. Учет и отчетность общества.**

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Финансовый год общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

13.2. По месту нахождения общества или в ином месте, известном и доступном участникам общества, ведется и хранится полная документация, в том числе:

- учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения,

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества,

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

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

- документы бухгалтерского учета;

- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

- протоколы общих собраний участников общества, заседаний правления общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизора общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные, настоящим уставом,

- внутренними документами общества, решениями общества, решениями общего собрания участников общества, исполнительных органов общества, а также предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Общество обеспечивает участникам общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.2. настоящего Устава. По требованию участника общество обязано предоставить ему удостоверение исполнительным органом общества копии документов, предусмотренных пунктом 13.2. настоящего устава, иных документов общества, предусмотренных актами Российской Федерации.

13.4. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных бумаг общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

13.5. Исполнительный орган 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, удостоверение исполнительным органом общества.

13.6. Исполнительный орган общества по требованию участника общества обязан подтвердить его права на долю в уставном капитале общества путем выдачи выписки из учредительного договора общества, удостоверенной исполнительным органом общества.

#### **СТАТЬЯ 14. Ревизор общества.**

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием участников общества сроком на 5 лет избирается ревизор общества.

14.2. Порядок деятельности ревизора общества определяется настоящим Уставом, положением о ревизоре и законодательством Российской Федерации.

14.3. Ревизор общества вправе в любое время проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества.

14.4. По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.5. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 9 настоящего Устава.

14.6. Ревизор общества не может одновременно занимать должности в органах управления общества.

14.7. Ревизор общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

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

### **СТАТЬЯ 15. Обязанности и ответственность должностных лиц.**

15.1. Директор и члены наблюдательного совета общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

15.2. Директор и члены наблюдательного совета общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. При определении оснований и размера ответственности директора и членов наблюдательного совета общества, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

15.5. Общество или его участник вправе обратиться в суд с иском к директору и членам наблюдательного совета общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 15.2. настоящего Устава.

15.6. Общество несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам по вине лиц, указанных в пункте 15.1. настоящего устава, в результате исполнения или ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей, определенных настоящим Уставом, положениями об органах управления общества и законодательством Российской Федерации, и вправе оплатить за счет виноватых лиц расходы на возмещение этого ущерба.

## **СТАТЬЯ 16. Крупные сделки, заинтересованность в совершении обществом сделки.**

16.1. Сделка признается крупной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

16.2. Порядок принятия решения о крупной сделке, уведомления о ней и ее совершения определяется законодательством Российской Федерации.

16.3. Решение о совершении крупной сделки, принимается общим собранием участников общества большинством голосов всех участников общества.

16.4. Лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки, а в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.5. Порядок заключения и совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также ответственность по ней определяются законодательством Российской Федерации.

16.6. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов всех участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

## **СТАТЬЯ 17. Ликвидация и реорганизация общества.**

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

17.2. В случае добровольной ликвидации общества директор общества или его участник выносит на решение очередного общего собрания участников общества вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

17.4. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются законодательством Российской Федерации.

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

17.6. Все другие вопросы, связанные с ликвидацией и реорганизацией общества решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **СТАТЬЯ 18. Другие вопросы.**

18.1. Общество в соответствии с законами РФ "Об обороне", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе", другими нормативными документами:

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представляют отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- выполняют договоренные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;
- проводят бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.

### **СТАТЬЯ 19. Ведение списка участников общества.**

19.1. 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, принадлежавших обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

19.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, если иной орган не предусмотрен уставом общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о



принадлежавших им долям 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.

19.3. Каждый участник общества 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. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

19.4. Общество и не уведомившее общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствии 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.

19.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

19.6. 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 учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

## **СТАТЬЯ 20. Заключительные положения.**

В случае, если одно из положений настоящего устава является либо становится недействительным, то это не может служить причиной для приостановления действия остальных положений.

Недействительное положение подлежит замене положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу заменяемому.

Все вопросы деятельности общества, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».



