



Утвержден:  
внеочередным общим собранием участников  
протокол б/н  
от "05" декабря 2017г.

Председательствующий собрания



/В.В. Баландин/

## УСТАВ

### ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Агентство правовой информации «Веда-Информ»

г. Пермь  
2017 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство правовой информации «Веда-Информ» (далее - Общество), зарегистрировано 28 ноября 1996г. Администрацией Мотовилихинского района г. Перми, свидетельство № 238-96 и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство правовой информации «Веда-Информ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «АПИ «Веда-Информ».

1.4. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство правовой информации «Веда-Информ».

1.5. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «АПИ «Веда-Информ».

1.6. Место нахождения Общества: 614051, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрша, д. 64, кв. 257.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **2. Правовое положение Общества**

2.1. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

2.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на самостоятельном балансе, имеет расчетный и иные, в т.ч. валютный, счета в банках на территории Российской Федерации и за рубежом, от своего имени выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и символику, другие средства визуальной идентификации, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.4. Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению.

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

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

2.8. 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.

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

Дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами ее территории - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством Российской Федерации.

2.10. Общество вправе создавать представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Создание филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иных федеральных законов, а за пределами Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, создавшим их Обществом.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

### **3. Цель и виды деятельности**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
- аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования;
- торговля оптовая неспециализированная;
- деятельность рекламных агентств;
- представление в средствах массовой информации;
- подготовка кадров высшей квалификации;
- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- деятельность специализированная в области дизайна;
- прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйствственно-бытового назначения;

- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

#### **4. Уставный капитал**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей участников Общества.

Уставный капитал Общества составляет 7 600 (Семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников или третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

4.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается стоимость долей всех участников Общества без изменения размера их долей.

4.6. Документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

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

общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

4.8. Не позднее одного 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 внесение в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

4.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада. Указанное решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.10. 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.

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 в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

4.12. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать сообщение о принятом решении в органе печати, публикующем данные о государственной регистрации юридических лиц. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при предоставлении доказательств уведомления кредиторов Общества.

4.13. Документы для государственной регистрации вносимых в устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредитором последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

## **5. Права и обязанности участников Общества**

5.1. Участник Общества обязан:

5.1.1. Своевременно оплатить свою долю в уставном капитале. Часть прибыли может выплачиваться участнику с момента фактической оплаты в полном объеме своей доли в уставном капитале – на основании решения Общего собрания участников Общества.

5.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности Общества. Перечень сведений, не подлежащих разглашению, определяется Обществом.

5.1.3. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении, правила, установленные внутренними документами Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.1.4. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.2. На основании решения Общего собрания участников Общества на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

5.3. Участник Общества имеет право:

5.3.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников.

5.3.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

5.3.3. Знакомиться с протоколами Общих собраний участников и с иными нормативно-правовыми и организационно-распорядительными актами Общества, делать выписки из них в установленном Уставом порядке.

5.3.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

5.3.5. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников и получить стоимость части имущества Общества, соответствующей его доле в уставном капитале, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

5.3.6. Вносить в установленном порядке предложения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

5.3.7. Принимать участие в распределении прибыли, а также получать пропорционально своей доле в уставном капитале часть прибыли, подлежащей распределению среди участников.

5.3.8. Избирать своих представителей в органы управления и контроля Общества.

5.3.9. Обжаловать в суд решения органов управления и должностных лиц Общества, нарушающие права и законные интересы участника Общества.

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

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

5.3.12. 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 в Уставном капитале Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

5.3.13. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.4. На основании решения Общего собрания участников Общества участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

5.5. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми законодательством Российской Федерации, ничтожны.

## 6. Переход долей в уставном капитале

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

6.2. Отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, запрещено.

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

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

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

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества 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. Оferта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оferта считается неполученной, 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.

6.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.7. 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.

6.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

6.8.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

6.8.2. истечения срока использования преимущественного права.

6.9. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права.

6.10. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или

части доли в Уставном капитале Общества, 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 в Уставном капитале Общества, 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.

6.11. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшимся участниками Общества только с согласия остальных участников Общества.

6.12. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.13. Согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению в соответствии с законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

## **7. Выход участника из Общества**

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества, подав соответствующее заявление Обществу.

7.2. 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.

7.3. Выход участника из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника не допускается.

## **8. Исключение участника из Общества**

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

8.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в

законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

## **9. Органы управления и контроля Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание участников;
- 2) Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества, который избирается только в случае превышения 15 участников Общества.

## **10. Общее собрание участников Общества**

10.1. Общее собрание участников Общества может быть очередным или ~~запланированным~~ неочередным. Очередное общее собрание участников Общества проводится ежегодно не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

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

10.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

10.2.3. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

10.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

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

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

10.2.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.2.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.2.11. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок;

10.2.12. принятие решений об одобрении сделок (в том числе купля-продажа, мена, дарения, залог, аренда на срок свыше трех лет и т.д.) связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества в порядке, предусмотренном статьей 46 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

10.2.13. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

10.2.14. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение иных органов Общества.

10.3. Решения по вопросам, указанным в пункте 10.2.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 10.2.9. настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.4. Очередное и внеочередное общее собрание созываются Генеральным директором Общества. Внеочередное общее собрание созывается Генеральным директором Общества по собственной инициативе или по требованию аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

10.5. Генеральный директор Общества или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом, по адресу, указанному в списке участников Общества.

10.6. Общее собрание участников Общества открывается генеральным директором или лицом, созвавшим общее собрание. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет количество голосов пропорционально доле в Уставном капитале Общества, решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.7. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.8. Решения общего собрания участников Общества оформляются протоколами в простой письменной форме, надлежащим удостоверением которого является подписание его всеми участниками Общества, без использования технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения. Нотариального удостоверения подписи участников Общества не требуется.

10.9. 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.

## **11. Порядок созыва Общего собрания участников Общества**

11.1. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты его деятельности, созывается Генеральным директором и проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников в обязательном порядке решаются вопросы избрания Ревизора, с учетом пункта 9.2 настоящего Устава, утверждения годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и распределения чистой прибыли.

11.2. Проводимые, помимо очередного, Общие собрания участников Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если этого требуют интересы Общества и/или его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по требованию Генерального директора Общества, Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11.3. Генеральный директор, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания участников

Общества уведомить об этом каждого участника Общества в порядке, предусмотренном п. 12.14 настоящего Устава.

11.4. В уведомлении о созыве Общего собрания участников Общества должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников (в случае проведения собрания в форме совместного присутствия) и предлагаемая повестка дня. Вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участникам направляется информация и материалы по вопросам повестки дня.

11.5. Повестка дня Общего собрания участников Общества утверждается Генеральным директором.

11.6. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов и предложения по кандидатурам в ревизионную комиссию и кандидатуру аудитора Общества не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

11.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их участника и направляются в адрес Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

11.8. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 11.6 настоящего Устава.

11.9. Генеральный директор Общества вправе отказать во включении внесенных участником в повестку дня Общего собрания участников вопросов по основаниям, предусмотренным статьей 35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

11.10. Мотивированное решение Генерального директора Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания участников Общества направляется участнику, внесшему вопрос, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

11.11. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

11.12. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников участниками, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа, Генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания участников вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.13. В случае если по предложению участников Общества или по предложению Генерального директора в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Генеральный директор Общества обязан не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 11.14 настоящего Устава.

11.14. Уведомления и материалы в адрес участников и Общества должны быть направлены с помощью факсимильной связи с обязательным направлением оригинала документа заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

11.15. В случае получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества Генеральный директор должен принять решение о проведении

собрания либо об отказе в его проведении в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования.

11.16. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором только в случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

11.17. В случае принятия Генеральным директором Общества решения об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников указанное решение направляется лицу, требующему проведения внеочередного Общего собрания, в течение 3 (трех) дней с момента вынесения решения.

11.18. В случае принятия Генеральным директором Общества решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное собрание проводится не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

11.19. В случае если, в течение указанного в пункте 11.15 настоящего Устава срока, не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания участников.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан представить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

11.20. Расходы на подготовку, вызов и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

## **12. Проведение Общего собрания участников в форме собрания**

12.1. Общим собранием участников, проводимым в форме собрания, является совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по данным вопросам.

12.2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Регистрация участников и открытие Общего собрания участников осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и внутренними документами Общества.

12.3. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники (представители участников) зарегистрированы, ранее.

12.4. Очередное Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Внеочередное Общее собрание участников Общества, созванное Ревизором Общества, Аудитором, Генеральным директором или участниками Общества, открывает Ревизор Общества, Аудитор, Генеральный директор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

12.5. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества (представителей участников).

12.6. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.

Протокол Общего собрания участников должен быть направлен участникам Общества не позднее 15 дней со дня проведения Общего собрания.

### **13. Проведение Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем)**

13.1. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем) в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и внутренними документами Общества.

13.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.3. Общее собрание участников по вопросам: утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

13.4. Уведомление о проведении Общего собрания участников с указанием повестки дня Общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, а также информация и материалы направляются каждому участнику Общества с использованием факсимильной связи с обязательным направлением оригинала документа заказным письмом не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. Уведомление должно содержать срок окончания процедуры голосования.

13.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются с использованием факсимильной связи, с обязательным последующим направлением оригинала документа заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке участников, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

13.6. Каждому участнику предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

13.7. Протокол Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, составляется секретарем, назначенным Генеральным директором Общества. Протокол составляется не позднее 3 (трех) дней после окончания приема Обществом бюллетеней.

13.8. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, проводимом в форме заочного голосования, доводятся до сведения участников не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола путем направления копии указанного протокола, заверенного печатью Общества, в адрес участника.

### **14. Единоличный исполнительный орган Общества**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

14.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

14.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

14.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает общую структуру аппарата управления Общества;
- 6) в соответствии с общей структурой аппарата управления Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
- 8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 9) до проведения очередного Общего собрания участников Общества представляет на рассмотрение годовой отчет, бухгалтерский баланс, распределение чистой прибыли Общества;
- 10) представляет на рассмотрение Общего собрания участников Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

14.5. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества большинством голосов членов Общего собрания участников Общества, принимающих участие в заседании, на неопределенный срок.

14.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

14.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания участников Общества.

14.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Общего собрания участников Общества.

14.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Общим собранием участников.

14.10. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

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

## **15. Ревизор Общества**

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников в случае превышения 15 участников Общества должен быть избран Ревизор Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

В случае избрания Ревизора Общества на внеочередном Общем собрании участников считается избранным на период до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества.

Функции Ревизора Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, участниками Общества.

По решению Общего собрания участников Общества полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно.

15.2. К компетенции Ревизора Общества относится:

15.2.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе Общества.

15.2.2. Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества.

15.2.3. Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

1) проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

2) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

3) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

4) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом (бюджетом) Общества;

5) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

6) проверка правильности и своевременности распределения чистой прибыли Общества;

7) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

8) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.3. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизора, принимаются Ревизором единолично.

15.4. Ревизор Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва Общего собрания участников Общества.

15.5. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

15.6. Ревизор в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в т.ч. специализированные организации.

15.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания участников, или по требованию участника (участников) Общества.

Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых бухгалтерских балансов Общества.

## 16. Аудитор Общества

16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации, ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, его должностными лицами или его участниками.

## **17. Ведение списка участников Общества**

17.1. 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, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

17.2. Генеральный директор Общества 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.

17.3. 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.

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

17.5. 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.

17.6. 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 права на долю или часть доли документа.

## **18. Хранение документов**

18.1. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, устав Общества, а также изменения и дополнения к ним;

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

- протокол (протоколы) заседаний органов управления и контроля Общества;  
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;  
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы;
- списки аффилированных лиц Общества;

- положения о представительствах, филиалах;
- документы, связанные с эмиссией ценных бумаг;
- заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников, Генеральным директором Общества.

18.2. Перечисленные в пункте 18.1 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день.

## **19. Ликвидация и реорганизация**

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.3. Решение Общего собрания участников о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа Общества или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.



Пронумеровано, прошито и скреплено  
печатью на 17 листах  
Заместителем начальника отдела  
Межрайонной ИФНС России  
№ 17 по Пермскому краю

И.А. Тынек