

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного учредителя
от «15» апреля 2013 г. №1

Подмазкова И.Ю.



У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПОИСК»

г. Нерюнгри 2013г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
1.1. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	3
1.2. Права и обязанности Общества.....	4
1.3. Ответственность Общества и его Участника.....	4
2. Цели и основные виды деятельности Общества	
2.1. Цели деятельности Общества	5
2.2. Виды деятельности Общества.....	5
3. Имущество Общества и сделки с ним	
3.1. Имущество Общества.....	6
3.2. Распоряжение имуществом Общества	6
3.3. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.....	6
3.4. Крупные сделки	7
4. Уставный капитал Общества	
4.1. Размер уставного капитала Общества	7
4.2. Увеличение уставного капитала Общества	7
4.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества	8
4.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительного вклада его Участника и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.....	8
4.5. Уменьшение уставного капитала Общества.....	8
5. Права и обязанности единственного Участника Общества	
5.1. Права единственного Участника Общества.....	9
5.2. Обязанности единственного Участника Общества.....	9
6. Порядок перехода доли или части доли единственного Участника	
6.1. Переход доли или части доли единственного Участника Общества в уставном капитале Общества к третьим лицам.....	9
6.2. Залог долей в уставном капитале Общества.....	10
6.3. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества	10
6.4. Обращение взыскания на долю или часть доли Участника Общества в уставном капитале Общества.....	10
6.5. Выход Участника Общества из Общества	10
7. Распределение прибыли Общества	
7.1. Распределение прибыли Общества.....	11
8. Ведение списка Участников Общества	
8.1. Список Участников Общества	11
9. Управление в Обществе	
9.1. Органы Общества	11
10. Единственный Участник Общества	
10.1. Компетенция единственного Участника Общества	12
10.2. Утверждение годовых результатов деятельности Общества.....	13
11. Генеральный директор Общества	
11.1. Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества	13
11.2. Компетенция Генерального директора Общества	14
11.3. Ответственность Генерального директора Общества	15
12. Учет, отчетность и контроль деятельности Общества	
12.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	15
12.2. Аудиторская проверка Общества.....	15
12.3. Хранение документов Общества	15
13. Реорганизация и ликвидация Общества	
13.1. Реорганизация Общества	16
13.2. Ликвидация Общества	16

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью археологическое научное товарищество «Поиск», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «ФЗ»), действующим законодательством РФ и учредительными документами Общества.

1.1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральными законами: «Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности. Условия и порядок прекращения деятельности Общества регулируются положениями Устава Общества и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.1.5. Устав является единственным учредительным документом Общества. Все органы Общества, а также его Участник обязаны исполнять требования Устава Общества.

1.1.6. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с федеральными законами, указанные положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества или принятия Устава Общества в новой редакции применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

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

1.2. Наименование общества, его местонахождение.

1.2.1. Полное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью археологическое научное товарищество «Поиск».**

1.2.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ООО АНТ «Поиск».**

1.2.3. Полное наименование на иностранном языке (английском): **нет**

1.2.4. Сокращенное наименование на иностранном языке (английском) **нет**

1.2.5. Юридический адрес Общества: **Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) 678960, город Нерюнгри, улица Кравченко 21, корпус 1, квартира 9.**

1.2.6. Почтовый адрес Общества и место хранения документов: **Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) 678960, город Нерюнгри, улица Кравченко 21, корпус 1, квартира 9.**

1.2.7. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Права и обязанности Общества

1.3.1. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:

- 1) от своего имени заключать договоры, соглашения с юридическими и физическими лицами;
- 2) совершать юридические действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе приобретать, продавать, отдавать в залог, обменивать, брать и

сдавать в аренду движимое и недвижимое имущество, нематериальные активы и иное имущество;

3) в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, осуществлять операции в рублях и иностранной валюте, по безналичному расчету и наличными деньгами, а также другими платежными средствами, определять форму расчетов по соглашению с контрагентами;

4) учреждать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, а также участвовать в них;

5) на добровольных началах входить в ассоциации и другие объединения коммерческих организаций, принимать участие в их деятельности;

6) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, приобретать лицензии и другие виды разрешений;

7) самостоятельно устанавливать цены и тарифы на услуги, работы и товары, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) распоряжаться чистой прибылью Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;

9) определять общую численность работников, их профессиональный и квалификационный состав, формы и системы оплаты их труда, устанавливать порядок предоставления работникам выходных дней и отпусков;

10) приобретать, арендовать и сдавать в аренду и субаренду земельные участки в соответствии с действующим законодательством;

11) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.2. Общество обязано:

1) предоставлять органу, принимающему решение о государственной регистрации юридических лиц, сведения и документы о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции, в целях их последующей государственной регистрации;

2) обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14–ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее также – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

3) хранить документы, предусмотренные пунктом 1.2.6. статьи 1 настоящего Устава, по Юридическому адресу Общества или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества;

4) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Ответственность Общества и его Участника

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своего Участника.

3. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

4. Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

2. Цели и основные виды деятельности Общества

2.1. Цели деятельности Общества

2.2.1. Общество является коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли в интересах Участника Общества.

2.2.2. Общество создано для удовлетворения общественных потребностей в услугах и работах, производимых Обществом в процессе своей деятельности.

2.2. Виды деятельности Общества

2.2.1. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.2.2. Видами деятельности Общества являются:

- содействие органам исполнительной власти всех уровней, осуществляющим полномочия в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Республики Саха (Якутия) и других регионов РФ;
- выполнение историко-архивных исследований по заказам государственных организаций, юридических и физических лиц;
- составление учётной документации на объекты культурного (археологического) наследия (учётных карт и паспортов);
- проведение мониторинга и обследования объектов культурного наследия, составление Актов технического состояния объектов культурного наследия;
- проведение государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
- разработка в составе проектов проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разделов об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия или выявленных объектов культурного (археологического) наследия;
- проведение на земельных участках (частях поверхности земли) научно-исследовательских, изыскательских археологических полевых работ, в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования мероприятий по обеспечению их сохранности (археологические разведки, экспертиза земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению);
- проведение научных исследований объектов археологического наследия в целях их изучения и сохранения, проводимые посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических находок (археологические раскопки);
- организация и проведение комплексных археологических, этнографических, палеоэкологических, архитектурно-археологических экспедиций на отдельных объектах культурного наследия и древних заселённых территориях в соответствии с долгосрочными научными программами Общества;
- популяризация историко-культурного наследия Республики Саха (Якутия);
- подготовка и публикация научных и научно-популярных трудов в области истории, археологии, этнографии и культурологии; организация выставок по результатам проводимых исследований;
- организация и проведение научных конференций по вопросам изучения и сохранения объектов культурного наследия;
- осуществление прочих видов деятельности, не запрещённых законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. Имущество общества и сделки с ним

3.1. Имущество общества

3.1.1. Имущество, приобретенное Обществом по основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерации, принадлежит ему на праве собственности.

3.2.1 Изъятие у Общества его имущества и иных активов не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Распоряжение имуществом Общества

3.2.1. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Списание безнадежной к взысканию задолженности, недостач и потерь материальных ценностей, морально устаревшего, изношенного и непригодного для дальнейшего использования имущества, а также затрат по прекращенным и неосуществленным работам производится по решению единственного Участника Общества.

3.3. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

3.3.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.3.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения единственным Участником Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 1 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.3.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных статьей 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

3.4.4. Положения статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются в случае, когда единственный Участник Общества одновременно осуществляет функции Генерального директора Общества.

3.4. Крупные сделки

3.4.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, ссуда, гарантия, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

3.4.2. В соответствии со статьей 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества – на основании цены предложения.

3.4.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается единственным Участником Общества. Одобрение крупной сделки не требуется в случае, когда единственный Участник Общества одновременно осуществляет функции Генерального директора Общества.

3.4.4. Крупные сделки (в том числе заем, кредит, ссуда, гарантия, залог, поручительство) совершаются Обществом в соответствии с положениями статьи 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.4.5. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения статьи **45** ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случая, если в совершении сделки заинтересован единственный Участник Общества. В случае если в совершении крупной сделки заинтересован единственный Участник Общества, к порядку ее одобрения применяются положения статьи **46** Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4. Уставный капитал Общества

4.1. Размер уставного капитала Общества

4.1.1. Размер уставного капитала Общества составляет **10 000** (десять тысяч) рублей.

4.2.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его Участника.

4.3.3 Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость доли Участника Общества определяются в рублях. Размер доли Участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли Участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

4.4.4. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.4.5. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен учредителями полностью.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада единственного Участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества

4.3.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению единственного Участника Общества.

4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

4.3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества принимается в соответствии с положениями статьи **18** ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительного вклада его Участника и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество

4.4.1. Единственный Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения им дополнительного вклада. Таким решением должна быть определена стоимость дополнительного вклада, а также установлено соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

4.4.2. Единственный Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

4.4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительного вклада его единственного Участника и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, принимается в соответствии с положениями статьи **19** ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества

4.5.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного Участника 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 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.5.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

4.5.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается в соответствии с положениями статьи 20 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. Права и обязанности единственного Участника Общества

5.1. Права единственного Участника Общества

5.1.1. Единственный Участник Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом Общества;
- 3) распределять прибыль;
- 4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- 5) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.1.2. Единственный Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные статьями 6, 21, 22, 40, 44, 45, 46, 48 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2. Обязанности единственного Участника Общества

5.2.1. Единственный Участник Общества обязан:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.2.2. Единственный Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные статьями 15, 21, 27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. Порядок перехода доли или части доли единственного Участника

6.1. Переход доли или части доли единственного Участника общества в уставном капитале Общества к третьим лицам

6.1.1 Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.1.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

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

6.1.4. Участник Общества в разумный срок должен письменно уведомить Общество о состоявшейся сделке или отчуждении на ином законном основании доли или части доли в уставном капитале Общества с предоставлением доказательств такой сделки или отчуждения. Уведомление осуществляется путем направления в Общество за свой счет заказного письма с уведомлением.

6.1.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

6.1.6. 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, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Если по условиям сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, такие доля или часть доли переходят к приобретателю с установлением одновременно залога или иных обременений, в заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписываемом Участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, указываются соответствующие обременения.

6.1.7. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества, в части не предусмотренной настоящей статьёй, осуществляется в соответствии с положениями статьи 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Залог долей в уставном капитале Общества

6.2.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

6.2.2. Решение о передаче в залог принадлежащей Участнику Общества доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу принимается в соответствии с положениями статьи 22 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

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

6.4. Обращение взыскания на долю или часть доли Участника Общества в уставном капитале Общества

Обращение взыскания на долю или часть доли Участника Общества в уставном капитале Общества осуществляется в соответствии с положениями статьи 25 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.5. Выход Участника Общества из Общества

Выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

7. Распределение прибыли Общества

7.1. Распределение прибыли Общества

7.1.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли Участнику Общества. Решение об определении части прибыли, распределяемой Участнику Общества, а также порядке ее выплаты принимается единственным Участником Общества.

7.1.2. Ограничение распределения прибыли Общества Участнику Общества и ограничение выплаты прибыли Общества Участнику Общества осуществляется в соответствии с положениями статьи 29 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8. Ведение списка Участников Общества

8.1. Список Участников Общества

8.1.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.1.2. 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.

8.1.3. 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.

9. Управление в Обществе

9.1. Органы Общества

9.1.1. Высшим органом Общества является единственный Участник Общества.

9.1.2. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества **единолично** и оформляются письменно.

9.1.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества подотчетен единственному Участнику Общества.

9.1.4. В случае принятия решения о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

9.1.5. В случае если число Участников Общества будет два и более, функции высшего органа управления Общества осуществляет общее собрание Участников Общества.

10. Единственный Участник Общества

10.1. Компетенция единственного Участника Общества

10.1.1 Компетенция единственного Участника Общества определяется настоящим Уставом в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.1.2. К компетенции единственного Участника Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) принятие решения об участии (прекращении участия) Общества в других организациях, а также об изменении доли участия Общества в уставных (складочных) капиталах других организаций;
- 4) изменение Устава Общества;
- 5) изменение размера уставного капитала Общества;
- 6) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 7) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе формы оплаты его труда и мер социальной защиты, а также возможность его работы в органах управления других организаций;
- 8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 13) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 14) создание филиалов и открытие представительств, а также принятие решений о ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества;
- 15) предоставление дополнительных прав Участнику Общества, помимо прав, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 16) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных Участнику Общества;
- 17) возложение дополнительных обязанностей на Участника Общества;
- 18) прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участника Общества;
- 19) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 20) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 21) принятие решения о выдаче Обществом ссуд, займов, гарантий, поручительств;
- 22) принятие решения об участии в долевом строительстве недвижимого имущества;
- 23) одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 24) одобрение крупной сделки;
- 25) принятие решения о совершении сделки (в том числе получения займа, кредита, оформления залога, поручительства, гарантии) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет **более 10** (десяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении таких сделок;

26) принятие решения о продаже, обмене или отчуждении иным образом акций, долей, паев в уставных (складочных) капиталах других организаций, находящихся в собственности (на балансе) Общества;

27) принятие решения о приобретении или продаже недвижимого имущества;

28) принятие решения о залоге акций, долей, паев в уставных (складочных) капиталах других организаций, находящихся в собственности (на балансе) Общества;

29) принятие решения о выдаче Обществом ссуд, займов, гарантий, поручительств;

30) принятие решения о списании безнадежной к взысканию задолженности, недостач и потерь материальных ценностей, морально устаревшего, изношенного и непригодного для дальнейшего использования имущества, а также затрат по прекращенным и неосуществленным работам;

31) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

10.1.3. Вопросы, предусмотренные подпунктами **4, 5, 7, 8, 11 и 12** пункта 10.1.2. настоящего Устава, а также другие отнесенные в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к **исключительной компетенции** единственного Участника Общества вопросы не могут быть отнесены настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества.

10.2. Утверждение годовых результатов деятельности Общества

10.2.1. Единственный Участник Общества в **апреле** месяце каждого года рассматривает и утверждает годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределяет прибыль и убытки Общества по результатам финансового года, решает вопрос о привлечении профессионального аудитора, а также иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом.

10.2.2. Решения по вопросам, указанным в пункте 10.1.2. настоящего Устава, принимаются единственным Участником Общества **единолично** и оформляются письменно.

11. Генеральный директор Общества

11.1. Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества

11.1.1. Генеральный директор Общества назначается единственным Участником Общества на срок **1** год. Срок полномочий Генерального директора Общества начинается исчисляться с момента его назначения единственным Участником Общества.

11.1.2. Генеральный директор Общества может быть назначен также не из числа Участников Общества. Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное число раз.

11.1.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

Договор между Обществом (Работодателем) и Генеральным директором Общества (Работником), подписывается от имени Общества единственным Участником Общества.

11.1.4. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия единственного Участника Общества.

11.1.5. Единственный Участник Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Генеральный директор Общества вправе в любое время по собственной инициативе сложить свои полномочия, письменно известив об этом единственного Участника Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества, наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором Общества.

11.1.6. Если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности или отсутствует по уважительным причинам, его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом Генерального директора Общества.

11.2. Компетенция Генерального директора Общества

11.2.1. Генеральный директор Общества на основании настоящего Устава и в соответствии и действующим законодательством Российской Федерации:

- 1) без доверенности действует от имени Общества;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции;
- 4) обеспечивает выполнение стратегических и оперативных планов Общества;
- 5) обеспечивает выполнение решений единственного Участника Общества;
- 6) представляет интересы Общества в органах государственной власти, органах;
- 7) распоряжается местного самоуправления, организациях всех организационно – правовых форм и форм собственности имуществом и денежными средствами Общества (с учетом ограничений, налагаемых настоящим Уставом), совершает сделки от имени Общества, подписывает договоры, контракты, соглашения, совершает иные юридические действия от имени Общества;
- 8) принимает решение о совершении сделки (в том числе получения займа, кредита, оформления залога, поручительства, гарантии, кроме сделок с недвижимостью) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет **менее 10** (десяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 9) подготавливает и представляет единственному Участнику Общества годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, а также предложения по распределению прибыли и убытков Общества за заверченный финансовый год;
- 10) открывает и закрывает банковские счета, совершает по ним операции, имеет право первой подписи, подписывает финансовые документы;
- 11) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 12) утверждает штатное расписание Общества;
- 13) устанавливает пределы компетенции работников Общества, утверждает их должностные обязанности (инструкции);
- 14) обеспечивает и контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка и промышленной санитарии;
- 15) определяет сведения (документы, информацию и т.п.), составляющие коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
- 16) утверждает учетную политику Общества и правила документооборота;
- 17) утверждает цены и тарифы на продукцию и услуги Общества;
- 18) выезжает в служебные командировки, в том числе зарубежные.
- 19) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью» и Уставом Общества к компетенции единственного Участника Общества, вносит в эти документы изменения и дополнения.

11.2.2. Генеральный директор Общества осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции единственного Участника Общества.

11.3. Ответственность Генерального директора Общества

11.3.1. Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

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

12. Учет, отчетность и контроль деятельности Общества

12.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

12.1.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.1.3. Первый финансовый год Общества начинается с его момента государственной регистрации Общества и заканчивается **31** декабря этого же года.

В дальнейшем финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.1.4. Учетная политика Общества, правила документооборота в Обществе, утверждаются приказом Генерального директора Общества.

12.1.5. Ревизионная комиссия в Обществе не создается. Ревизор Общества не избирается.

12.2. Аудиторская проверка Общества

12.2.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению единственного Участника Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и единственным Участником Общества.

12.2.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Хранение документов Общества

12.3.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение об учреждении Общества;
- 2) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) решения единственного Участника Общества;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единственного Участника Общества и Генерального директора Общества.

12.3.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом **1.2.6.** настоящего Устава, по Юридическому адресу Общества, в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

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

12.3.4. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам в течение **трех** дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Реорганизация Общества

13.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

13.1.3. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с положениями статей **51 – 56** ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.2. Ликвидация Общества

13.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также 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.

13.2.2. Единственный Участник Общества добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

13.2.3. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с положениями статей **57–58** ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

13.2.4. Документы по личному составу передаются на хранение в государственный архив, на территории деятельности которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13.2.5. При ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их законных прав и интересов в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Прошито и пронумеровано
15 листов листов

Генеральный директор

Подмазкова И.Ю.



В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« *29* » *апреля* 20 *13* г.
ОГРН *1131734000642*
ГРН _____
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем (налоговом) органе
Зам. начальника И.Ю. Подмазкова
Дата, место, ФИО и подпись

