

«УТВЕРЖДЕН»

**Решением внеочередного общего
собрания участников ООО «ОЭС»
Протокол № 1/2015 от [16.02.2015]**

У С Т А В
(новая редакция)

**Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенные энергетические системы»**

**г. Москва,
2015 г.**

Статья 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные энергетические системы» (именуемое далее - Общество) зарегистрировано 01 июня 2009 года за основным государственным регистрационным номером 1097746322442 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от «08» февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные энергетические системы».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ОЭС».**

1.5. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Статья 2. Цель создания и предмет деятельности.

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- передача электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- производство электромонтажных работ;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- организация оптовой и розничной торговли, в том числе биржевой и аукционной, материальными, сырьевыми и другими видами ресурсов, продукцией производственно-технического назначения, товарами народного потребления, сельхоз. продуктами и сырьем, продовольствием, горюче-смазочными материалами, транспортными средствами и запчастями к ним, продукцией народных промыслов, художественными изделиями, антиквариатом и другими материальными ценностями;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление торгово-посреднической и закупочной деятельности, открытие в соответствии с законодательством РФ торговых точек, магазинов, создание оптовых и мелкооптовых торговых баз;
- осуществление автотранспортных перевозок;
- предоставление посреднических, инжиниринговых, информационных, маркетинговых и иных услуг российским и иностранным, государственным, кооперативным, хозрасчетным, общественным и иным организациям, а также гражданам;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- изготовление изделий из дерева и металла, включая предметы интерьера, деревянные и металлические конструкции, садовые домики;
- производство мебели, галантерейных товаров, товаров хозяйственно-бытового назначения;
- ремонт бытовой и профессиональной теле-, аудио-, видео- и радиоаппаратуры;
- ремонт персональных компьютеров, компьютерной техники и измерительной радиоаппаратуры компьютерных и множительных систем;

- разработка, производство, сопровождение и реализация средств программного обеспечения компьютеров, программных продуктов;
- приобретение, создание и распространение интеллектуальных видов собственности;
- осуществление всех видов операций с недвижимостью: аренда, купля-продажа квартир, зданий, сооружений, земельных участков и т.д.;
- разработка, производство, комплексное техническое обслуживание опытных и серийных высокотехнологичных изделий и приборов, электронных систем и устройств, средств связи, радиотехнических, оптических, проекционных, автомеханических машин, оборудования и бытовой техники;
- изготовление средств малой механизации, изделий станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники;
- разработка, изготовление, монтаж, ремонт, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание сложной промышленной и бытовой техники;
- разработка, внедрение, производство новых, безотходных и ресурсосберегающих технологий и видов продукции;
- осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- сервисное обслуживание холодильного и морозильного оборудования, систем кондиционирования, вентиляции, теплоснабжения и канализации;
- проектирование, производство, монтаж, сборка и реализация холодильного и морозильного оборудования, систем кондиционирования, вентиляции, теплоснабжения и канализации;
- производство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования;
- ведение внешнеэкономической, внешнеторговой деятельности, ведение экспортно-импортных операций, в том числе международные перевозки и экспедирование, экспорт работ, услуг, товаров, сырья и материалов, машин и оборудования;
- организация обучения и переподготовки кадров по всем видам деятельности Общества,
- организация выставок, ярмарок, презентаций, бизнес-семинаров, различных форм обучения в области менеджмента, маркетинга;
- разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности;
- разработка, внедрение и сопровождение новых технологий, новой продукции и «ноу-хау», в т.ч. информационных технологий;
- перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на воздушном, морском, речном, автомобильном транспорте, со строительством, ремонтом, содержанием автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- оформление перевозочных документов, осуществление декларирования грузов на договорной основе, оказание таможенных услуг;
- хранение и складирование грузов, а также складская переработка грузов клиента (погрузка, разгрузка, взвешивание, пакетирование и т.д.), транспортная обработка грузов;
- осуществление строительных, монтажных, в том числе возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, осуществление пуско-наладочных, отделочных, фасадных работ, земляные работы;

- разработка, производство, реализация и обслуживание средств и систем сбора, обработки, хранения и передачи информации, в том числе средств радиосвязи, систем теле- и радиовещания, спутниковой и кабельной связи;

- содействие организациям, предприятиям и частным лицам в подборе, комплектации, установке и эксплуатации средств и систем сбора, обработки, хранения и передачи информации;

- разработка и изготовление опытных образцов, и серийное производство приемопередающей аппаратуры, аппаратуры передачи данных, антенн и вспомогательных устройств для радиосвязи, теле- и радиовещания, компонентов и узлов вычислительной техники, оргтехники и других видов оборудования производственного и бытового назначения;

- оказание транспортных услуг, в том числе международных, предоставление транспортных средств в аренду;

- оказание экспертных, консультационных, юридических, посреднических услуг;

- рекламная и издательская деятельность, выпуск и реализация полиграфической продукции;

- оказание услуг по программированию, созданию баз данных, реализации программного обеспечения в необходимых случаях после получения лицензии.

Общество в порядке диверсификации может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и отвечающие уставным целям и задачам.

2.3. Указанные в п. 2.2. виды деятельности Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством, а в случае необходимости на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.4. Если условиями предоставления специального разрешения - лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения - лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме видов деятельности, указанных в специальном разрешении – лицензии.

Статья 3. Юридический статус Общества.

3.1. Общество имеет права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

3.2. Общество создается без ограничения срока.

3.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

3.6. Общество также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.7. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в статье 2 настоящего Устава.

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

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.10. 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, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.11. 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 Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.12. Общество вправе, в соответствии с действующим законодательством, привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда в соответствии с действующим законодательством.

3.13. 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.

3.14. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

3.15. Деятельность Общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, являются действительными.

3.16. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава, а за пределами территории России также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами России.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Руководители филиалов и представительств общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Статья 5. Участники Общества. Права и обязанности участников Общества.

5.1. Участниками Общества могут быть как физические, так и юридические лица.

5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.

5.3. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

5.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

5.5. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также настоящим уставом;
- получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества;
- обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;
- принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
- продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом;
- в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость
- пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества законодательством РФ.

Участникам Общества могут быть предоставлены также другие, дополнительные права.

Учредители (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.

5.6. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством и учредительными документами Общества;

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством и договором об учреждении Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- 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;
- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

Статья 6. Уставный капитал Общества. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества.

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 12000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

6.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

6.4. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого договором об учреждении, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные законодательством.

6.5. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

6.6. 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.

6.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.8. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

6.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством РФ.

Статья 7. Порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу. Выход участника Общества из Общества. Доли, принадлежащие Обществу.

7.1. 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 на совершение такой сделки не требуется.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли либо части доли в уставном капитале Общества третьим лицам при наличии согласия остальных участников Общества. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. При этом допускается и непропорциональное распределение продаваемой доли либо части доли между участниками, воспользовавшимися преимущественным правом покупки доли или части доли.

7.3. Само Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли. Решение об использовании Обществом преимущественного права покупки доли (части доли) принимается общим собранием участников Общества.

7.4. Участники Общества либо Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

7.5. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.6. 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 Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

7.7. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение пяти дней с момента истечения тридцатидневного срока реализации преимущественного права покупки участниками Общества.

7.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. При этом допускается и непропорциональное распределение продаваемой доли либо части доли.

7.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и Общества прекращаются в день представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права либо истечения срока использования данного преимущественного права.

7.10. В случае, если в течение тридцати пяти дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество 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 и 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.

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

7.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

7.13. 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.

7.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

В случае выхода участника общества из Общества его доля переходит к Обществу. В течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Выход участников общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

7.18. 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.

7.19. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

7.20. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования участника общества о ее приобретении;
- 2) получения Обществом заявления участника общества о выходе из Общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной действующим законодательством;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;
- 5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- 6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

7.21. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

7.22. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам. Не распределенные или не проданные в срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Статья 8. Распределение прибыли Общества между участниками Общества. Имущество и фонды Общества.

8.1. Прибыль Общества после расчетов с бюджетом и других обязательных платежей, определяемых законодательством РФ, (чистая прибыль Общества) остается в распоряжении Общества.

Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

8.3. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

8.5. Источником формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные вклады участников Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и юридических лиц;

- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

8.6. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению.

8.7. В Обществе могут образовываться резервный и иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются общим собранием участников Общества.

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

Статья 9. Управление Обществом. Общее собрание участников Общества. Генеральный директор Общества.

9.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

9.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

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

- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении прибыли и убытков Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;
- 12) возложение на участников Общества (или определенного участника) дополнительных обязанностей и прекращение их;
- 13) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.

9.3. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, и иные вопросы.

9.4. По требованию Генерального директора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

9.5. Порядок созыва общего собрания участников Общества.

Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за двадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем направления им письменного сообщения по почте или курьером, которое должно содержать все сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения.

При подготовке общего собрания участникам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено действующим законодательством.

9.6. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности.

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

9.8. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности простое большинство от общего количества голосов.

9.9. Решения по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 13 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законодательством.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11 и 12 пункта 9.2., принимаются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством.

9.10. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются решением общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества одним из нижеуказанных способов:

- путем подписания протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества;
- путем подписания протокола всеми участниками Общества или частью участников;
- путем нотариального удостоверения;
- путем использования технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения;

- иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

9.11. Способ подтверждения определяется при проведении общего собрания участников Общества и включается в Протокол проведения общего собрания участников Общества.

9.12. В Обществе, состоящем из одного участника принятие решения единственным участником Общества, оформляется путем составления письменного документа (Решения) и подтверждается путем подписания Решения единственным участником Общества. Нотариальное удостоверение подписи единственного участника Общества не требуется, если иное не предусмотрено Решением единственного участника Общества, которым оформляется принимаемое решение, и законодательством РФ.

9.13. 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. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

9.14. 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.

9.15. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.16. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, с учетом положений настоящего Устава и статьи 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.17. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

9.18. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное количество раз.

9.19. Генеральный директор может быть избран из числа участников Общества, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

9.20. Генеральный директор Общества:

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

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

3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

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

5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников Общества и обеспечивает исполнение принятых им решений;

7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

Генеральный директор имеет право передавать свои полномочия либо их часть своим заместителям и/или должностным лицам Общества, действующим на основании выданной Генеральным директором доверенности, в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.21. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

9.22. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю). Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

9.23. Общество вправе передать полномочия своего единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно или образовать несколько

единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.

9.24. Лицо, которое в силу закона, иного акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, должно действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Статья 10. Контроль за деятельностью Общества. Хранение документов Общества.

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, - обязано) привлекать профессионального аудитора.

10.2. Расходы по оплате услуг аудитора несет Общество.

10.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.

10.4. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства с момента государственной регистрации Общества.

10.5. Документы Общества, обязательные для хранения, хранятся по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

10.6. Общество предоставляет информацию участникам Общества и другим лицам в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 11. Реорганизация и ликвидация Общества.

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

11.3. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другой организационно-правовой формы. При преобразовании Общества права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении участников, изменение которых вызвано реорганизацией.

11.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания участников, либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

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

11.6. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества, ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной ликвидации - ликвидационная комиссия назначается судом.



Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 05 MAR 2015 » года

ОГРН 109 4746 322 442

ГРН 615 4746 323 646

Оригинал документа хранится в регистрирующем

