

**«УТВЕРЖЕНО»**  
*Решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Социальная служба «Доверие»»  
Решение № 01 от 27 октября 2020 г.*

# **У С Т А В**

## **Общества с ограниченной ответственностью «Социальная служба «Доверие»»**

**г. Оленегорск**

2020 год

## **Общие положения.**

Настоящий Устав регулирует деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Социальная служба «Доверие»», в дальнейшем именуемое «Общество», созданное без ограничения срока.

Общество с ограниченной ответственностью «Социальная служба «Доверие»» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иным действующим законодательством Российской Федерации.

### **Статья 1. Наименование и местонахождение общества.**

1.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Социальная служба «Доверие»».**

Сокращенное фирменное наименование общества:

- **ООО «Социальная служба «Доверие»».**

1.2. Место нахождения Общества: **184530 Российская Федерация, Мурманская область, город Оленегорск.**

### **Статья 2. Юридический статус Общества.**

2.1. Обществом признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. Общество является юридическим лицом, действующим в форме коммерческой организации. Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество создано в целях извлечения прибыли от уставных видов деятельности.

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.3. Общество для достижения установленных целей своей деятельности имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, расчетный счет и другие счета в банках, действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости, производит финансовые расчеты в национальной и иностранной валюте, по безналичному расчету, наличными деньгами и иными платежными средствами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Формы расчетов определяются Обществом самостоятельно по согласованию со своими контрагентами. Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Совершать от своего собственного имени сделки, заключать договоры (за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Уставе), осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным Уставом Общества.

2.4. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Общество вправе иметь бланки и штампы с его фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

2.6. 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.

2.7. 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 вправе открывать филиалы и создавать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Порядок деятельности филиалов и представительств определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами и действуют на основании Положений о них, утверждаемых Обществом. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляет лицо, назначаемое Обществом, круг полномочий которого определяется в специально выданной Обществом доверенности.

### **Статья 3. Предмет и виды деятельности Общества.**

3.1. Предметом деятельности Общества является оказание услуг.

3.2. Видами деятельности Общества являются:

- ✓ Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
- ✓ Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности незапрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Сведениями, составляющими коммерческую тайну Общества, признаются сведения, отнесенные к таковым Учредителями, за исключением сведений, которые не признаются коммерческой тайной в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой требуется получения специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такой лицензии, или в указанный в ней срок и прекращается по истечению срока ее действия.

### **Статья 4. Участники общества, их права и обязанности.**

4.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником.

4.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом 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 настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

4.3. 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.

#### **4.4. Участник обязан:**

4.4.1. Оплатить определенную ему долю в Уставном капитале.

4.4.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

4.4.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.4.4. Беречь имущество Общества.

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

4.4.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

#### **4.5. Участник имеет право:**

4.5.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников<sup>1</sup> лично либо через своего представителя.

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

4.5.3. Получить пропорционально своей доле в Уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников.

4.5.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

4.5.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

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

4.5.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

4.5.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

## **Статья 5. Органы управления и контроля Общества.**

5.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его участников. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Общее собрание участников созывается по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год.

5.2. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по 30 апреля, следующего за финансовым годом.

5.3. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Принятые решения на Общем собрании участников, в том числе внесения в Устав Общества изменений принимается единогласно.

5.4. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, без присутствия нотариуса.

5.5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение Устава Общества, в том числе принятие решения об изменении размера Уставного капитала Общества;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.6. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно в виде Решений.

5.7. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор.

5.8. Контроль за деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

## **Статья 6. Директор Общества.**

6.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью, является Директор Общества, избираемый на должность решением Общего собрания участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим полномочия Директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Директор.

6.2. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случаев передачи полномочий единоличного исполнительного коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

6.3. В своей деятельности Директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

### 6.4. Полномочия Директора Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ, представляет их общему собранию участников для одобрения;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

6.5. Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора.

6.6. Директор обязан создать в Обществе условия, обеспечивающие сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

6.7. Директор осуществляет контроль за ведением Обществом воинского учета и бронированием военнообязанных, состоящих в запасе вооруженных сил Российской Федерации в соответствии с Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе». Ответственность за правильность ведения воинского учета несет Генеральный директор.

6.8. Директор несет ответственность за правильное оформление и ведение приказов о приеме и увольнении работников, личных дел (личные карточки ф. Т-2), лицевые счета по начислению заработной платы, а также создание условий для их сохранности.

6.9. Директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале общества, о которых стало известно Обществу.

6.10. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенный им заместитель.

6.11. Полномочия Директора Общества могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания участников Общества.

## **Статья 7. Ревизионная комиссия.**

7.1. Контроль за деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества, создаваемая Общим собранием участников Общества. Ревизионная комиссия состоит из двух человек, назначаемых общим собранием участников Общества. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 2 (два) года.

7.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества Генеральный директор Общества и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. Проверки деятельности Общества осуществляются по поручению Общего собрания участников Общества, по собственной инициативе или по требованию одного из участников Общества. По собственной инициативе Ревизионная комиссия может проводить проверку деятельности Директора и (или) Общества не чаще 1 (Одного) раза в год.

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

## **Статья 8 Уставной капитал Общества.**

8.1. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях. Для обеспечения деятельности Общества за счет вкладов участников формируется Уставной капитал Общества в размере **10 000 (Десять тысяч) рублей, разделенный на 100 (сто) долей номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.**

8.2. Уставной капитал учредитель Общества вносит не позднее 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества.

8.3. Изменение размера Уставного капитала проводится по решению Общего собрания участников или по решению единственного учредителя.

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

8.5. 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 или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

8.6. В случае оплаты долей в Уставном капитале Общества не денежными средствами участники Общества, и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в Уставном капитале Общества в течение 3 (трех) лет с момента государственной регистрации Общества

8.7. Каждый Учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в Уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении Общества и не может превышать 1 (один) год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

8.8. Увеличение Уставного капитала допускается после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников в Уставный капитал, и (или) за счет вкладов в Уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества. Порядок увеличения Уставного капитала определяется Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

8.9. Порядок и сроки уменьшения Уставного капитала определяются Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Документы для государственной регистрации вносимых в Устав общества изменений в связи с уменьшением Уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

## **Статья 9. Порядок распределения прибыли и возмещения убытков.**

9.1. Обобщающим показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности Общества является прибыль.

Общество раз в год принимает решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества принимается общим собранием участников единогласно.

9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. Путем внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

9.4. 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;

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

9.5. Резервный фонд Общества в размере 5% (пяти процентов) от Уставного капитала образуется путем ежегодных отчислений не менее 5% (пяти процентов) балансовой прибыли Общества и предназначается на покрытие убытков по итогам финансового года.

9.3. Общее собрание может принять решение о направлении всей прибыли Общества на покрытие убытков.

## **Статья 10. Порядок перехода доли в Уставном капитале. Выход участника из Общества.**

10.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

10.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

10.3. Участник, желающий продать свою долю третьему лицу (лицам), обязан известить об этом других участников и Общества, представив письменное заявление Директору Общества. В заявлении должны быть указаны лица, которым он намерен продать долю, цена и другие условия, на которых он ее продает. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной Уставом Общества цене (далее - заранее определенная Уставом цена) пропорционально размерам своих долей. В случае если в течение одного месяца после уведомления, ни один из участников и Общество не воспользовались своим преимущественным правом, доля может быть продана третьему лицу (лицам).

При уступке участником своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, требуется получить согласие всех других участников Общества.

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

## **Статья 11. Сделки, совершаемые Обществом.**

11.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества или заинтересованность участника

Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- владеют (каждый в отдельности' или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

- в иных случаях, определенных Уставом Общества.

11.2. Лица, указанные в п. 11.1. должны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

11.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников Общества.

11.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

11.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников 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 настоящей статьи. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым.

11.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

Сделка не считается заинтересованной если:

- Общество, состоит из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного Общества;
- сделка, в совершении которой заинтересованы все участники Общества;
- отношения, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале;
- отношения, возникающие при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- сделка, совершение которой обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты, по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

11.7. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять 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.

11.8. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

11.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

11.10. Положения о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

- 1) обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества;
- 2) отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его Уставном капитале;
- 3) отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам, о присоединении.

## **Статья 12. Финансовый год Общества.**

12.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## **Статья 13. Аудиторская проверка общества.**

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора,

не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества и участниками Общества.

13.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

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

#### **Статья 14. Публичная отчетность Общества.**

14.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

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

#### **Статья 15. Хранение документов Общества.**

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета Генеральный директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

## **16. Сотрудники (работники) Общества и трудовые отношения.**

16.1. Трудовые взаимоотношения с сотрудниками Общества, в том числе с участниками Общества, основанные на личном труде, регулируются нормами трудового законодательства и могут быть оформлены в виде трудового договора или договора гражданско-правового характера.

16.2. Общество в лице Директора заключает с работниками Общества, трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать действующему на момент заключения договора законодательству.

16.3. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

16.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **17. Реорганизация и ликвидация Общества.**

17.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

17.2. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.3. Общество вправе преобразоваться в акционерное Общество, Общество с дополнительной ответственностью или в производственный кооператив.

17.4. Реорганизация Общества:

Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по единогласному решению участников. В случаях, установленных законодательством, разделение или выделение из состава Общества одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению суда или уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения к Обществу другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

17.5. Ликвидация Общества:

Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по единогласному решению его участников;
- по решению суда, в предусмотренных законодательством случаях, в том числе вследствие признания его несостоятельным (банкротом).

Требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд органом, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Решением суда о ликвидации на его участников могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Ликвидация считается завершенной, а Общество считается прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17.6. Несостоятельность (банкротство) Общества:

Основания признания судом Общества банкротом, либо объявления им о своем банкротстве, а также порядок ликвидации такого юридического лица устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве).

## **18. Вступление Устава в силу.**

18.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в уполномоченном государственном органе. Положения настоящего Устава обязательны для Общества в его взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами всех форм собственности.