

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1034205048679 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 23.07.2020 за
ГРН 2204200489623



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 42199700CSAA72B94A79D656AD69A3C9
Владелец: Бунина Татьяна Давыдовна
ИФНС России по г. Кемерово
Действителен: с 11.09.2019 по 11.09.2020

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного участника
от 15 июля 2020г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«Кемеровогражданстрой»

(новая редакция)

г. Кемерово, 2020год

Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогражданстрой», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области 18 июня 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1034205048679.

Статья 1. Фирменное наименование, местонахождение Общества.

1. Наименование Общества на русском языке:

Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогражданстрой».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «КГС».**

2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, улица Тухачевского, 36 «А».**

По указанному адресу находится постоянно действующий единоличный исполнительный орган Общества.

Статья 2. Правовое положение Общества.

1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Общество создается без ограничения срока.

2. Общество имеет 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.

3. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, через свои органы, действующие от его имени, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным Уставом Общества.

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

7. Общество вправе приобретать права собственности и иные права на материальное и нематериальное движимое и недвижимое имущество.

8. Общество может зарегистрировать на свое имя промышленные и другие права и использовать их, как внутри страны, так и за ее пределами, приобретать и реализовывать научно-техническую информацию, научные разработки, авторские права, лицензии, «ноу-хау» и патенты.

9. Право собственности на имущество Общества гарантируется законодательством РФ. Имущество Общества не подлежит отчуждению, конфискации, реквизиции или уничтожению в административном порядке.

10. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

11. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества.

12. Общество самостоятельно определяет рублевые и валютные цены своей продукции и услуг для организаций и граждан РФ и других стран.

13. Общество самостоятельно утверждает планы своей хозяйственной деятельности.

14. Общество вправе предоставлять и получать в установленном порядке кредиты.

15. Общество вправе проводить списание со своего баланса имущества, долгов, потерь в соответствии с законодательством РФ.

16. Общество вправе привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями и квалификацией для решения задач, стоящих перед Обществом.

17. Общество вправе объединяться с другими предприятиями вплоть до полного слияния, участвовать в ассоциациях, союзах, деятельность которых соответствует его профилю.

18. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Участника Общества.

19. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства РФ, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

20. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

21. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

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

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

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

23. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ.

24. Общество обязано хранить следующие документы:

1) решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

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

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

7) протоколы общих собраний Участников Общества, решения участника Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества,

14) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями участника Общества, совета директоров Общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит документы, указанные в настоящей статье, по адресу, указанному в пункте 2 статьи 1 настоящего Устава.

25. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участнику Общества относятся

1) решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

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

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

7) протоколы общих собраний Участников Общества, решения участника Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества,

14) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями участника Общества, совета директоров Общества и исполнительных органов общества.

Указанные информация и материалы предоставляются Участнику Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение пяти календарных дней с момента письменного обращения.

Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

26. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 25 статьи 2 Устава Общества.

27. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности)

26. Общество обязано вести и хранить 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 с момента государственной регистрации Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за ведение списка Участников Общества.

27. Общество осуществляет хранение, комплектование, учет и использование архивного фонда ОАО «Кемеровогражданстрой», в части документов по личному составу бывших работников ОАО «Кемеровогражданстрой» и несет ответственность за обеспечение сохранности таких документов.

Общество обязано выдавать гражданам архивные справки и копии архивных документов ОАО «Кемеровогражданстрой» необходимые для пенсионного и социального обеспечения бывших работников ОАО «Кемеровогражданстрой».

Статья 3. Ответственность Общества.

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2. Общество не отвечает по обязательствам своего Участника, а участник не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ и действующим законодательством.

3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участника или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Статья 4. Виды деятельности Общества.

1. Общество вправе осуществлять любой вид деятельности, не запрещенный законодательством РФ, в том числе:

- 1.1 строительство жилых и нежилых зданий;
- 1.2. подготовка строительной площадки;
- 1.4. разборка и снос зданий;
- 1.5. производство земляных работ;
- 1.6. производство электромонтажных работ;
- 1.7. производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- 1.8. производство прочих строительно - монтажных работ;
- 1.9. работы строительные отделочные;
- 1.10. производство штукатурных работ;
- 1.11. производство кровельных работ;
- 1.12. работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- 1.13. работы гидроизоляционные;
- 1.14. аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- 1.15. деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- 1.16. деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);
- 1.17. предоставление займов и прочих видов кредитов;
- 1.18. покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 1.19. подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- 1.20. аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 1.21. операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- 1.22. инженерные изыскания в строительстве;
- 1.23. аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- 1.24. аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств;
- 1.25. деятельность агентств по подбору персонала;
- 1.26. осуществление иной хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством;

1.27. другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству РФ, признаются действительными.

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации.

Статья 5. Права и обязанности участника Общества.

5.1. Участник имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- присутствовать на заседании совета директоров, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам в порядке, предусмотренном ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- вносить дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли Участника в Уставном капитале Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

Участник общества имеет также другие права, предусмотренные ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.2. Участник Общества обязан:

- оплатить свою долю в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
- соблюдать положения Устава Общества;
- соблюдать в надлежащем объеме и в сроки обязательства, взятые на себя перед Обществом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию необходимую для его успешной деятельности и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- не совершать действий, способных нанести моральный или материальный ущерб Обществу.
- своевременно информировать 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.

Участник Общества, не уведомивший Общество об изменении сведений о себе, не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в Списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников Общества.

Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные ФЗ Об «Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Статья 6. Уставный капитал Общества.

1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей

2. Уставный капитал Общества оплачен Участником 100 (сто) процентов.

3. Размер доли Участника Общества в Уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала Общества.

4. Оплата уставного капитала при его увеличении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты уставного капитала долей его

участником утверждается его решением.

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

7. В случае оплаты доли в Уставном капитале Общества неденежными средствами Участник Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты доли в Уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества изменений, предусмотренных статьей 19 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

8. Имущество, внесенное Участником в счет оплаты доли в Уставном капитале, переходит к Обществу на праве собственности в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Статья 7. Увеличение уставного капитала Общества.

1. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

2. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется за счет имущества Общества по решению Участника Общества, на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

3. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

4. Номинальная стоимость доли Участника Общества увеличивается пропорционально, без изменения размеров его доли.

5. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет дополнительных вкладов Участника.

Дополнительные вклады вносятся Участником Общества в течение двух месяцев со дня принятия решения. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Участник Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества.

6. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться по решению Участника Общества, на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

7. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада принимается решение о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей Участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

8. Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Участником Общества данных решений.

9. По решению участника Общества, участник Общества в счет внесения им дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

10. Факт принятия решения Участником Общества об увеличении уставного капитала, должно быть подтверждено путем нотариального удостоверения.

Статья 8. Уменьшение уставного капитала Общества.

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

2. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли Участника Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

3. 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. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

Статья 9. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества.

1. Участник Общества может продать или иным способом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам. Цена продажи доли или части доли третьему лицу определяется Участником Общества самостоятельно.

2. 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.

3. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

4. 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 дополнительных прав и обязанностей. 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 указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

5. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества. Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6. Доля Участника в уставном капитале переходит к его правопреемникам.

7. Выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

При выходе единственного Участника Общества, он должен продать или иным образом уступить свою долю входящему в Общество физическому или юридическому лицу, а при отсутствии таковых, принять решение о ликвидации Общества.

8. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

Статья 10. Органы управления Общества.

1. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством к компетенции общего собрания участников, единолично принимаются участником Общества.

Способ подтверждения принятия решения единственным участником Общества, и подтверждение состава принимаются участником Общества и оформляются письменно путем подписания решения исполнительным органом единственного участника, без нотариуса, за исключением решений по п. 10. ст. 7 настоящего Устава.

2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.

3. Единичным исполнительным органом является Генеральный директор.

4. К исключительной компетенции Участника Общества относятся:

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

4.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества, утверждение новой редакции устава, изменение наименования общества, места нахождения общества; Принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава,

4.3. образование Совета директоров Общества и назначение единоличного исполнительного органа 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;

4.4. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам Совета директоров Общества, управляющему;

4.5. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

4.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

4.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

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

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

4.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

4.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

4.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

4.13. принятие решения о согласии на совершение сделок, в том числе совершаемых по результатам открытого (закрытого) аукциона, конкурса, в отношении которых имеется заинтересованность члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

4.14. Принятие решения о согласии на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершаемых по результатам открытого (закрытого) аукциона, конкурса, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

4.15. принятие решения по вопросу участия Общества в торгах, независимо от суммы контракта, заключаемого по результатам торгов;

4.16. принятия решения об участии Общества в других Организациях, изменение доли участия (количества акций, размера доли, пая и т.п.) и прекращении участия Общества в других организациях.

4.17. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

4.18. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;

4.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника Общества, не могут быть переданы на решение совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

6. В случае увеличения количества участников Общества, решение вопросов, предусмотренных пп.4.1-4.19 настоящего Устава относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Статья 11. Совет директоров Общества.

1. В Обществе создается Совет директоров, порядок образования и деятельность которого, а также порядок прекращения полномочий его членов и компетенция председателя определяются настоящим Уставом.

2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции участника Общества.

3. Члены Совета директоров избираются решением участника Общества сроком на пять лет в составе не менее трех человек.

4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества устанавливаются Положением о совете директоров, утвержденным участником Общества.

5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

6. Совет директоров Общества подотчетен участнику Общества.

7. По решению участника Общества полномочия члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

8. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Члены совета директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

10. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседания Совета директоров.

11. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

12. Заседания членов Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, Участника Общества, аудитора или ревизионной комиссии, Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещена.

14. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

15. По решению участника Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением участника Общества.

16. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

16.1. определение приоритетных (стратегических) направлений деятельности общества;

16.2. выдвижение кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа Общества;

16.3. контроль за устойчивым финансово-экономическим состоянием Общества;

16.4. утверждение планов и бюджетов Общества, а так же внесение в них изменений и контроль за их исполнением;

16.5. оценка результатов деятельности Общества и его органов, надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;

16.6. утверждение структуры управления Общества, определение критерии формирования управленческого персонала, системы мотивации и стимулирования работников;

16.7. использование резервного и иных фондов Общества;

16.8. рекомендации по размеру выплачиваемых аудитору (ревизионной комиссии) и привлекаемым ими помощникам вознаграждения;

16.9. утверждение штатного расписания филиалов и представительств Общества;

16.10. принятие решения о согласии на совершение сделок, в том числе совершаемых по результатам открытого (закрытого) аукциона, конкурса, в отношении которых имеется заинтересованность члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 (десять) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

16.11. принятие решения о согласии на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственно деятельности, в том числе совершаемых по результатам открытого аукциона, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

16.12. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

16.13. решение вопросов о заключении Обществом сделок, связанных с получением (выдачей) займов (кредитов), свыше сто тысяч рублей.

16.14. иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, не отнесенные к компетенции Участника Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

16.15. Член Совета директоров обязан доводить до сведения участника Общества и членов Совета директоров следующую информацию:

о подконтрольных ему юридических лицах;

о юридических лицах, в которых он занимает должности в органах управления;

о наличии у него родственников (супруга, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных) и о подконтрольных им лицах (подконтрольных организациях), которые являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (при наличии таких сведений);

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

Статья 12. Единоличный исполнительный орган Общества.

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

2. Единоличный исполнительный орган избирается решением Участника Общества сроком на пять лет и может быть переизбран неограниченное число раз. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также не из числа его Участников. По решению участника Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть прекращены досрочно. Мотивация принятия Участником Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и образовании нового единоличного исполнительного органа не требуется.

3. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Участником Общества.

4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества Участником Общества.

5. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Участнику Общества.

6. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Участника Общества или Совета директоров Общества.

7. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Участника Общества и Совета директоров Общества.

8.Единоличный исполнительный орган Общества:

-без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет Общество во всех организациях, предприятиях и учреждениях, как на территории РФ, так и за рубежом, а также в органах государственного управления, арбитражном суде, суде по всем вопросам деятельности Общества;

-выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
-разрабатывает штатное расписание Общества, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

-издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-рассматривает текущие и перспективные планы Общества;
-утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, принятие которых, отнесено настоящим уставом к компетенции Участника Общества и совета директоров Общества;

-подготавливает проекты, материалы и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Участником и Советом директоров Общества;

-открывает расчетные и иные счета Общества в банковских учреждениях;
-заключает хозяйственные договора, необходимые для текущей деятельности Общества;
-распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником Общества, Советом директоров, настоящим уставом и действующим законодательством РФ;

- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
-представляет на утверждение годовой отчет и баланс Общества;

- требует от Совета директоров и участника общества, в пределах их полномочий принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

-осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции участника Общества и Совета директоров.

9.На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества распространяется действие законодательства РФ о труде.

10.Совмещение Единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия участника Общества.

11.Единоличный исполнительный орган Общества, управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. С иском о возмещении убытков вправе обратиться в суд Общество или его Участники.

13. Единоличный исполнительный орган обязан довести до сведения участника Общества и Совета директоров Общества информацию:

о подконтрольных ему юридических лицах;
о юридических лицах, в которых он занимает должности в органах управления;
о наличии у него родственников (супруга, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных) и о подконтрольных им лицах (подконтрольных организациях), которые являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (при наличии таких сведений);

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

Статья 13. Контроль за финансовой деятельностью Общества.

1.По решению Участника Общества, для проверки правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов может быть привлечен профессиональный аудитор (аудиторская организация), или назначена ревизионная комиссия (ревизор) не связанные имущественными интересами с Обществом, лицом осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами совета директоров Общества и Участника Общества.

2.Аудитор (ревизор) проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения участником Общества.

3.Аудитор (ревизор) при проведении проверки может использовать помощь помощников, а также другой вспомогательный персонал.

4.Расходы аудитора (ревизора), помощников и другого вспомогательного персонала, а также расходы по их вознаграждению или по оплате услуг аудиторской организации (ревизионной комиссии), несет Общество.

5.По требованию аудитора (ревизора) единоличный исполнительный орган Общества, работники Общества обязаны предоставить необходимую документацию, давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

Статья 14. Финансы и имущество Общества.

1.Финансовый год Общества начинается с 01 января по 31 декабря.

2.Основной единицей бухгалтерского учета является российский рубль, но доходы и расходы в иностранной валюте зачисляются на счет соответствующей валюте.

3.Имущество Общества формируется за счет вклада Участника в Уставной капитал, доходов от деятельности Общества, дарения, завещания, пожертвований Российских и иностранных юридических и физических лиц, а также из иных не запрещенных действующим законодательством источников.

4.Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом, а также вправе совершать в отношении указанного имущества любые действия, не запрещенные законодательством РФ. Общество использует указанные права по своему усмотрению.

5.Права Общества в отношении имущества, переданного ему Участником в пользование, определяются договором о передаче имущества.

6.По решению Участника Общества может быть образован резервный фонд. В случае принятия указанного решения, резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений из чистой прибыли до достижения им размера, равного 25 % Уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

7.Состав, назначение, размеры, источники формирования и порядок использования иных фондов определяется Участником Общества в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

8. При подведении баланса за финансовый год Участник принимает решение о распределении прибыли Общества в резервный и иные фонды.

9.Общество вправе по решению Участника Общества ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.

10.Выплата дивидендов производится не позднее двух недель с момента принятия решения об их выплате.

11.Общество не вправе выплачивать Участнику Общества дивиденды, решение о распределении которых принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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.

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

13.Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его Уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты Уставного капитала.

14.При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается единственному участнику Общества.

16. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

17. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента завершения ликвидации Общества

* * * * *

Сведения об электронной подписи

ФИО	Бунина Татьяна Давыдовна	ИНН	004205002373
Адрес	Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д.11	СНИЛС	10799462600
Должность		Организация	ИФНС России по г. Кемерово
Номер сертификата	42199700C5AA72B94A79D656AD69A3C9	Сертификат выдан	Федеральная налоговая служба
Дата и время подписания	23.07.2020 16:22:10	Дата и время проверки	30.07.2020 0:45:59
Статус подписи	Подпись действительна	Статус сертификата	Сертификат действителен

Российская Федерация

Город Кемерово Кемеровская область-Кузбасс. Тридцатого июля две тысячи двадцатого года.

Я, Романовская Наталья Михайловна, нотариус Кемеровского нотариального округа Кемеровской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 42/116-н/42-2020-4-674

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 750 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1 500 руб. 00 коп.



Романовская Н. М.

