



ПОВЕСТКА ДНЯ

*Общего собрания членов Ассоциации выпускников СПБГУ
17 февраля 2018 года*

1. О Председательствующем на Общем собрании и секретаре Общего собрания
2. О счетной комиссии Общего собрания
3. Отчетный доклад о деятельности Ассоциации в 2017 году
 - Видео презентация по итогам 2017 года
 - Заключение о ведении финансовой деятельности Ассоциации
4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности АВ СПБГУ на 2018 год
 - вопросы
 - голосование
5. О создании Ассоциацией хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) для организации торговли сувенирной продукцией СПБГУ, а также связанные с этим вопросы
 - вопросы
 - голосование
6. Об изменении состава коллегиального исполнительного органа Ассоциации - Правления, представлении кандидатов и выборах членов Правления
 - вопросы
 - голосование
7. О порядке определения размера и способов уплаты членских взносов в 2018 году
 - вопросы
 - голосование



Вопросы, связанные с 5 пунктом Повестки дня Общего собрания Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского государственного университета:

1. Об учреждении общества с ограниченной ответственностью и определении его фирменного наименования.

1.1. Учредить **Общество с ограниченной ответственностью «1724»** (далее – Общество).

1.2. Присвоить Обществу:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «1724»**.
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ООО «1724»**.
- полное фирменное наименование Общества на английском языке – **Limited Liability Company 1724**.
- сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – **1724 LLC**.

2. Об определении адреса и места нахождения общества с ограниченной ответственностью.

2.1. Определить в соответствии с п.2 ст.54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

2.2. Определить в соответствии с п.3 ст.54 Гражданского кодекса Российской Федерации адрес Общества: 199034, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 7/9, ком.2023.

3. Об утверждении Устава общества с ограниченной ответственностью.

Утвердить Устав Общества (Приложение №1).

4. Об определении размера уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, порядка и сроков его оплаты.

4.1. Определить размер уставного капитала Общества в 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

4.2. Определить, что размер доли единственного учредителя Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского государственного университета составляет 100 % уставного капитала Общества, номинальная стоимость ее доли составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

4.3. Оплату 100 % уставного капитала произвести денежными средствами в российских рублях в сумме 10 000,00 (десять тысяч) рублей в течение трех месяцев с даты государственной регистрации Общества.

5. Об избрании органов управления общества с ограниченной ответственностью.

Избрать Генеральным директором Общества Смирнова Юрия Андреевича, паспорт 4003 170625, выдан выдан 04.11.2002 28 о/м Центрального района Санкт-Петербурга, место регистрации: 192001 Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 4, кв.43 сроком на 5 (пять) лет с даты государственной регистрации Общества.

6. Об определении порядка деятельности по созданию и обеспечению государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью.

Поручить Генеральному директору ООО выполнить все необходимые действия и формальности по государственной регистрации Общества (в том числе представить лично или через уполномоченного представителя документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц).

«УТВЕРЖДЕН»
решением внеочередного общего
собрания членов
Ассоциации выпускников
Санкт-Петербургского
государственного университета
« 17 » февраля 2018 года
(Протокол № _____ от « 17 » февраля
2018 года)

Председатель собрания

()

Секретарь собрания

()

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«1724»

город Санкт-Петербург
2018 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «1724» (далее – «Общество») является корпоративной коммерческой организацией – хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

Общество создано путем учреждения по решению его единственного учредителя, принятому «17» февраля 2018 года (Протокол №__ об учреждении Общества от «17» февраля 2018 года).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «1724».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ООО «1724».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **1724 Limited Liability Company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – **'1724' LLC.**

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Университетская наб., д.7/9, ком.2023.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ (далее – «ФЗ «Об ООО»), иного действующего законодательства и настоящего Устава.

Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных ФЗ «Об ООО», с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Ответственность Общества определяется ГК РФ и ФЗ «Об ООО».

1.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

▪ Торговля оптовая и розничная: сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, а также из керамики и Стекла одеждой (включая спортивную), аксессуарами одежды, обувью, нательным бельем бытовыми электроприборами, часами, компьютерами и периферийными устройствами, программным обеспечением, радио – теле, и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD), прочими бытовыми товарами, включая неэлектрические бытовые приборы; книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, играми и игрушками, а также прочими потребительскими товарами

▪ Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов.

Общество вправе также осуществлять любые иные не запрещенные действующим законодательством виды деятельности.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество вправе заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Общество вправе в установленном действующим законодательством порядке осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

3. Участники Общества

3.1. Участниками Общества (далее – «участники») могут быть граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования.

3.2. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ГК РФ, ФЗ «Об ООО» и Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или ФЗ «Об ООО», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством или Уставом;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ГК РФ, ФЗ «Об ООО» и Уставом;
- выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества или предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных ГК РФ, ФЗ «Об ООО» и Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- в порядке, предусмотренном ГК РФ и ФЗ «Об ООО», заключить Договор об осуществлении прав участников.

Участники имеют также и другие права, предоставленные действующим законодательством и Уставом.

3.3. Участники обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способами и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, Федеральным законом, Уставом и Протоколом №__ об учреждении Общества от «17» февраля 2018 года;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- письменно информировать Общество об изменении сведений об имени (наименовании), о месте жительства (месте нахождения), а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества (далее – «личные данные»);
- письменно информировать Общество о заинтересованности в совершении Обществом сделки, а также доводить до сведения Общего собрания участников Общества (далее – «Собрание») информацию в случаях, предусмотренных ст. 45 ФЗ «Об ООО»;
- соблюдать положения Устава Общества и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

Участники несут также и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом.

3.4. С момента государственной регистрации Общество обеспечивает ведение и хранение Списка участников Общества (далее – «Список участников») с указанием сведений о каждом участнике, 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.

Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор») обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в Списке участников, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ»), и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

3.5. В случае непредставления участником для отражения в Списке участников информации об изменении личных данных Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Общество и участники, не уведомившие Общество об изменении личных данных, не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в Списке участников, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в Списке участников.

3.6. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об ООО».

Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

4. Имущество Общества

4.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и формируется за счет:

- оплаты учредителями (участниками) своих долей в уставном капитале Общества;
 - вкладов участников в уставный капитал и в имущество Общества;
 - полученной прибыли;
 - иного имущества, приобретенного по основаниям, допускаемым законодательством.
- Принадлежащее Обществу имущество учитывается на его самостоятельном балансе.

4.2. Уставный капитал Общества (далее – «уставный капитал») определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости долей, приобретенных участниками Общества.

Размер уставного капитала составляет **10 000,00 (десять тысяч) рублей.**

4.3. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Собрания, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников с соблюдением требований ст. 18 ФЗ «Об ООО».

При увеличении уставного капитала за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

4.5. Увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками осуществляется по решению Собрания, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников с соблюдением требований п.1 ст.19 ФЗ «Об ООО».

Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале.

Дополнительные вклады могут быть внесены в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия Собранием соответствующего решения, если указанным решением не установлен иной срок.

При увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его

дополнительного вклада.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада осуществляется по решению Собрания, принятому всеми участниками единогласно с соблюдением требований п. 2, 2.1, 2.2 ст. 19 ФЗ «Об ООО».

Номинальная стоимость доли каждого участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Собранием соответствующего решения.

4.7. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ст. 20 ФЗ «Об ООО», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала осуществляется по решению Собрания с соблюдением требований ст. 20 ФЗ «Об ООО».

4.8. Участники обязаны по решению Собрания вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале.

Решение Собрания о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми участниками единогласно.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

Вклады в имущество Общества, вносимые по решению Собрания в порядке, установленном настоящим пунктом, вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Собрания.

5. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале к другим участникам и третьим лицам, залог доли или части доли в уставном капитале

5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале к одному или нескольким участникам либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

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

5.3. Продажа участником доли или части доли в уставном капитале третьим лицам допускается с соблюдением положений п. 5.3 – п. 5.8 Устава.

Согласие других участников или Общества на продажу участником доли или части доли в уставном капитале третьим лицам не требуется.

Участники пользуются преимущественным правом покупки доли участника или ее части (далее – «преимущественное право покупки») по цене предложения третьему лицу.

Преимущественное право покупки используется участниками пропорционально размерам их долей в уставном капитале.

Участники могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

5.4. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу (далее – «заинтересованный участник»), обязан известить в письменной форме об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи (далее – «оферта»).

Оферта считается полученной всеми участниками в момент ее получения Обществом.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом, участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты после ее получения Обществом допускается только с письменного согласия всех участников.

5.5. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения оферты Обществом.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения оферты Общество рассылает извещения о предполагаемой сделке (сделках) остальным участникам заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает им извещения лично под роспись в получении.

В случае отказа отдельных участников от использования преимущественного права покупки либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники могут реализовать преимущественное право покупки в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки.

Если заинтересованность в покупке доли или ее части проявит только один участник, он может приобрести всю долю или часть доли полностью.

Заявления участников об использовании преимущественного права покупки либо об отказе от использования преимущественного права покупки должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного

права покупки, установленного Уставом.

Подлинность подписи на заявлении участника об отказе от использования преимущественного права покупки должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

5.6. Преимущественное право покупки у участника прекращается в день:

- представления в Общество заявления об отказе от использования преимущественного права покупки;
- истечения срока использования преимущественного права покупки, установленного Уставом.

5.7. Генеральный директор письменно информирует заинтересованного участника об использовании другими участниками преимущественного права покупки в срок, не превышающий 35 (тридцати пяти) календарных дней со дня получения оферты, либо передает ему в тот же срок заявления участников об отказе от использования преимущественного права покупки.

5.8. Если в установленный Уставом срок участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли (в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо в результате отказа отдельных участников от использования преимущественного права покупки), оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

5.9. Согласие участников и Общества на отчуждение участником доли или части доли в уставном капитале третьим лицам иным образом, чем продажа, не требуется.

5.10. Доли в уставном капитале переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных участников Общества.

В случае ликвидации юридического лица, являвшегося участником Общества, принадлежавшая ему доля передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, без согласия остальных участников Общества.

5.11. При продаже доли или части доли с публичных торгов права и обязанности участника по такой доле или части доли переходят с согласия участников. В этом случае получение согласия участников на переход доли или части доли третьему лицу, производится в порядке и сроки, предусмотренные п. 10 ст. 21 ФЗ «Об ООО».

5.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об ООО». Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Доля или часть доли переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 ст. 23 ФЗ «Об ООО».

К приобретателю доли или части доли переходят все права и обязанности участника, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 ФЗ «Об ООО».

5.13. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику или с согласия Собрания третьему лицу.

Договор залога доли или части доли подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6. Выход участника из Общества и переход долей или частей долей в уставном капитале к Обществу

6.1. В соответствии с п. 1 ст. 94 ГК РФ участник вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

6.1.1. подачи нотариально удостоверенного заявления о выходе из Общества;

6.1.2. предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных п. 6.2 Устава.

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

6.2. Общество обязано приобрести по требованию участника принадлежащую ему долю или часть доли в случае принятия Собранием решения об одобрении крупной сделки или об увеличении уставного капитала в соответствии с п. 1 ст. 19 ФЗ «Об ООО», если участник голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании;

6.3. Если Собранием принято решение об одобрении крупной сделки или об увеличении уставного капитала в соответствии с п. 1 ст. 19 ФЗ «Об ООО», требование о приобретении доли может быть предъявлено участником в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня принятия Собранием решения, а если участник не принимал участие в Собрании – со дня, когда участник узнал или должен был узнать о принятом решении. Указанное требование о приобретении доли подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

6.4. Доли или части доли участников переходят к Обществу в случаях:

6.4.1. неоплаты доли или части доли в уставном капитале в течение срока, установленного Протоколом №__ об учреждении Общества от «17» февраля 2018 года;

6.4.2. выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника по требованию его кредиторов (в части, не оплаченной другими участниками);

6.4.3. если не получено согласие остальных участников на переход доли в уставном капитале, проданной с публичных

торгов;

6.4.4. исключения участника из Общества по решению суда;

6.4.5. выхода участника из Общества.

6.5. Доли или части доли участников переходят к Обществу с даты:

6.5.1. получения Обществом требования участника о приобретении принадлежащей ему доли (далее – «требование»);

6.5.2. истечения срока оплаты доли в уставном капитале;

6.5.3. выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику, по требованию его кредиторов;

6.5.4. получения от любого участника отказа от дачи согласия на переход доли или части доли к лицу, которое приобрело долю или часть доли на публичных торгах;

6.5.5. вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества;

6.5.6. получения Обществом заявления участника о выходе из Общества.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли в порядке, установленном п. 7.1 ст. 23 и п. 6 ст. 24 ФЗ «Об ООО».

6.6. В случаях, предусмотренных п. 6.2 Устава, Общество обязано в течение 6 (шести) месяцев со дня получения требования выплатить участнику действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате получения требования, или с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.7. В случаях, предусмотренных п. 6.4 Устава, Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли либо с согласия лица, имеющего право на ее получение, выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 6 (шести) месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли. В случае неполной оплаты участником доли выплачивается действительная стоимость оплаченной части доли.

6.8. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Собрании, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

6.9. В течение одного года со дня перехода доли или части доли к Обществу они должны быть по решению Собрания распределены между всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены.

6.10. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с требованиями ФЗ «Об ООО», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Собрания.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю или часть доли осуществляется по решению Собрания, принятому всеми участниками единогласно.

6.11. Не распределенные или не проданные в течение одного года со дня перехода доли или части доли к Обществу доля или часть доли должны быть погашены, и размер уставного капитала должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

7. Распределение прибыли Общества между участниками

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально размерам их долей в уставном капитале.

7.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, порядке, сроках и формах выплаты прибыли принимается Собранием с учетом ограничений, установленных п. 1 ст. 29 ФЗ «Об ООО».

Выплата распределенной части прибыли участникам производится Обществом с соблюдением ограничений, установленных п. 2 ст. 29 ФЗ «Об ООО».

8. Управление в Обществе

8.1. Органами Общества являются:

- **Общее собрание участников Общества** (по тексту Устава – «Собрание»);
- **Генеральный директор Общества** (по тексту Устава – «Генеральный директор»).

8.2. Собрание является высшим органом Общества. Собрание может быть очередным и внеочередным.

Все участники имеют право присутствовать на Собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об ООО».

Генеральный директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в Собрании с правом совещательного голоса.

Учредитель Общества, не полностью оплативший свою долю, пользуется правом голоса на Собрании в полном объеме в соответствии с размером своей доли.

8.3. К компетенции Собрания относятся:

- 8.3.1.** определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 8.3.2.** изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала;
- 8.3.3.** избрание единоличного исполнительного органа (образование исполнительных органов) Общества и досрочное прекращение его (их) полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 8.3.4.** утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8.3.5.** принятие решений о распределении чистой прибыли Общества (полностью или частично) между его участниками;
- 8.3.6.** утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в том числе внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества и исполнительных органов Общества;
- 8.3.7.** принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8.3.8.** назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 8.3.9.** принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества;
- 8.3.10.** назначение ликвидационной комиссии или Ликвидатора Общества, утверждение ликвидационных балансов;
- 8.3.11.** принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, за исключением случаев изменения принадлежащей Обществу доли участия в других юридических лицах и прекращения участия Общества в других юридических лицах;
- 8.3.12.** принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, о закрытии филиалов и представительств Общества;
- 8.3.13.** принятие решений о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 45 ФЗ «Об ООО»;
- 8.3.14.** принятие решений о согласии на совершение Обществом крупных сделок (параметры крупной сделки Общества определяются в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об ООО»);
- 8.3.15.** решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Собрания ГК РФ, ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом.

Предусмотренные п.п. 8.3.2, 8.3.4-8.3.6, 8.3.9, 8.3.10, 8.3.14 Устава вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с ГК и ФЗ «Об ООО» к исключительной компетенции Собрания вопросы не могут быть отнесены Уставом к компетенции иных органов Общества или переданы Собранием для решения иным органам Общества.

8.4. Очередное Собрание созывается Генеральным директором и проводится в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

На очередном Собрании, помимо иных вопросов, включенных в повестку дня, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.5. Внеочередное Собрание может быть созвано по инициативе Генерального директора, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Внеочередные Собрания созываются Генеральным директором с соблюдением требований ст. 35 ФЗ «Об ООО», в случаях, определенных Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.6. Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Собрания рассмотреть его и принять решение о проведении внеочередного Собрания или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Собрания может быть принято только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 ФЗ «Об ООО».

В случае принятия решения о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня получения требования.

8.7. Если в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Собрания не принято решение о его проведении или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Собрание может быть созвано лицами, требующими его проведения.

Генеральный директор обязан предоставить указанным лицам Список участников с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

8.8. Орган или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника письмом с объявленной ценностью с описью вложения и уведомлением о вручении или письмом курьерской службы с подтверждением вручения по адресу, указанному в Списке участников, либо вручить ему уведомление лично под расписку о получении. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Собрания, а также предлагаемая повестка дня.

8.9. Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до проведения Собрания.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Собрания. Орган или лица, созывающие Собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания.

Если по предложению участников в первоначальную повестку дня Собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Собрание, не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным в п. 8.8 Устава.

8.10. Перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам при подготовке Собрания,

определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 ФЗ «Об ООО».

Орган или лица, созывающие Собрание, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Собрания, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

8.11. В случае нарушения порядка созыва Собрания, установленного ст. 36 ФЗ «Об ООО» и Уставом, такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники.

8.12. Собрание проводится в порядке, установленном ФЗ «Об ООО», Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной ФЗ «Об ООО», Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Собрания устанавливается решением Собрания.

8.13. Перед открытием Собрания проводится регистрация прибывших участников.

Участники вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей.

Представители участников должны предъявить документы, соответствующие требованиям п. 2 ст. 37 ФЗ «Об ООО», подтверждающие их надлежащие полномочия.

Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

8.14. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Собрания время или, если все участники уже зарегистрировались, ранее.

Собрание открывается Генеральным директором. В случае отсутствия Генерального директора на Собрании Собрание открывается одним из участников.

Собрание, созванное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников, созвавших Собрание.

Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы Председательствующего на Собрании.

Председательствующим на Собрании может быть избран один из участников Общества (представителей участников Общества) или Генеральный директор.

При голосовании по вопросу об избрании Председательствующего на Собрании каждый участник, присутствующий на Собрании, имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, имеющих право голосовать на данном Собрании.

8.15. Председательствующий на Собрании организует ведение протокола Собрания (далее – «протокол»).

8.16. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 36 ФЗ «Об ООО», за исключением случаев, если в данном Собрании участвуют все участники.

8.17. Если необходимость большего числа голосов не предусмотрена действующим законодательством и настоящим Уставом, решения Собрания по вопросам, указанным в п. 8.3.2 Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

Решение Собрания по вопросу о реорганизации или ликвидации Общества принимается всеми участниками единогласно.

Решение Собрания о даче согласия на залог доли или части доли, принадлежащих участнику, принимается большинством голосов всех участников, при этом голоса участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

Решение Собрания об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием большинством голосов от общего числа голосов участников, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Остальные решения Собрания принимаются простым большинством от общего числа голосов участников, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ «Об ООО» и (или) настоящим Уставом.

Решения Собрания принимаются открытым голосованием.

Принятие Собранием решения об увеличении уставного капитала и состав участников, присутствовавших при принятии указанного решения, подтверждаются путем нотариального удостоверения.

Принятие Собранием иных решений и состав участников, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола Собрания лицом, выполняющим функции Председательствующего на Собрании (без нотариального удостоверения).

8.18. Решение Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документацией посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решения по вопросу об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.19. Если Общество является обществом с единственным участником, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения ст. 34-38 и ст. 43 ФЗ «Об ООО» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.

Принятие единственным участником решения подтверждается путем подписания им документа, отражающего содержание данного решения (без нотариального удостоверения).

Подлинность подписи единственного участника на решении об увеличении уставного капитала должна быть засвидетельствована нотариусом.

8.20. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Собранию.

Генеральный директор может избираться как из числа участников, так и из числа лиц, не являющихся участниками, сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случаев, предусмотренных ст. 42 ФЗ «Об ООО».

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением Собрания.

8.21. Генеральный директор:

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

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

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

8.21.4. открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета Общества, а также распоряжается денежными средствами Общества;

8.21.5. определяет в соответствии с действующим законодательством перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и порядок доступа к ней;

8.21.6. самостоятельно принимает решения об изменении принадлежащей Обществу доли участия в других юридических лицах и о прекращении участия Общества в других юридических лицах;

8.21.7. самостоятельно принимает от имени Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний участников или общих собраний акционеров обществ, в которых Общество владеет долями или акциями;

8.21.8. осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об ООО» или Уставом Общества к компетенции Собрания.

Предусмотренные ст. 45 и ст. 46 ФЗ «Об ООО» сделки не могут совершаться Генеральным директором без одобрения их Собранием, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об ООО».

8.22. Решения по вопросам, связанным с руководством текущей деятельностью Общества, Генеральный директор принимает единолично. Решения оформляются в письменном виде в форме приказов, распоряжений и указаний.

В остальной части порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и исполняют его функции при отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности.

Заместители Генерального директора действуют по доверенности от имени Общества.

8.23. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Собрании, утвердившем условия договора с управляющим, или участником, уполномоченным решением Собрания.

8.24. Генеральный директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9. Хранение документов Общества

9.1. Документы, указанные в п. 1 ст. 50 ФЗ «Об ООО» и предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам.

9.2. Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 1 и п. 3 ст. 50 ФЗ «Об ООО». В течение 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления участником соответствующего требования указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество по требованию участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10. Реорганизация и ликвидация Общества

10.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК РФ и иными федеральными законами.

10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Федерального закона и Устава.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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