

**УТВЕРЖДЕН:**

Протоколом № 5 от «25» мая 2020 г.  
собрания участников **ООО Ломбард «А7 ЗАЙМ»**



Абдурахманов Г. М.

**У С Т А В**  
**Общества с ограниченной**  
**ответственностью**  
**Ломбард «А7 ЗАЙМ»**

(редакция от 25.05.2020г.)

г. Абакан 2020г.

## 1. Общие положения.

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью Ломбард «А7 ЗАЙМ»**, создано участниками, именуемыми в дальнейшем «участники», на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», для производственно - коммерческой деятельности и получения прибыли.

1.2. Общество действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.3. **Полное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью Ломбард «А7 ЗАЙМ»**,

**Сокращенное наименование общества – ООО Ломбард «А7 ЗАЙМ».**

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

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

Общество создается без ограничения срока.

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

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

1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их общества. Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительств общества несет создавшее их общество.

1.9. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, при создании которых общество руководствуется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.10. **Место нахождения общества:**

655008, Россия, респ. Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 218«М», стр. 1, оф. 203.

1.11. Общество вправе осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельные виды деятельности осуществляются при наличии соответствующего разрешения - лицензии.

1.12. Для осуществления своей деятельности общество вправе заключать договора с предприятиями и организациями всех форм собственности, а также с гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью, покупать и продавать недвижимость, вещи и ценные бумаги, устанавливать самостоятельно цены на товары и услуги и продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 2. Ответственность общества

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

2.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости оплаченных ими долей в уставном капитале общества.

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

2.4. 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.

### **3. Права участников общества**

3.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества, принимать участие в общем собрании участников общества и голосовать при принятии решений числом голосов, пропорциональным его оплаченной доле в уставном капитале общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть;
- в любое время выйти из общества;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

### **4. Обязанности участников общества**

4.1. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

### **5. Исключение участника общества из общества**

5.1. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (Десять) процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

### **6. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале общества.**

6.1. 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.

6.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника общества.

Действительная стоимость доли (части доли) участника общества в уставном капитале общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к обществу об обращении взыскания на долю (часть доли) участника общества по его долгам.

### **7. Переход доли (части доли) участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и к третьим лицам.**

7.1. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества, а также и третьим лицам только с согласия остальных участников общества.

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

7.3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

\*\*\*\*\*

Общество имеет преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой его участником, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников общества и само общество с указанием цены и других условий ее продажи. Извещения участникам общества направляются через общество.

В случае, если участники общества и (или) общество не воспользуется преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник общества и (или) общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник общества или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.4. Уступка доли или части доли в уставном капитале общества должна быть совершена в простой письменной форме.

Несоблюдение формы сделки по уступке доли или части доли в уставном капитале общества, влечет ее недействительность.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитале общества с предоставлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли или части доли в уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента уведомления общества об указанной уступке.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до уступки указанной доли или части доли.

Участник общества, уступивший свою долю или часть доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

7.5. Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества и (или) третьему лицу только с согласия общества по решению общего собрания участников общества, принятому большинством голосов всех участников общества. При этом голоса участника общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

7.6. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или иными нормами действующего законодательства, приобретатель указанной доли или части доли становится участником общества независимо от согласия общества или его участников.

## **8. Выход участника общества из общества**

8.1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других участников общества или общества. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества.

При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а случае неполной оплаты его доли в уставном капитале общества, действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части доли в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества.

8.2. Действительная стоимость доли участника общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику общества, подавшего заявление о выходе из общества, действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8.3. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по оплате доли в имуществе общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

## **9. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале общества.**

9.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставной капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

9.2. Размер уставного капитала общества составляет **20 000 (двадцать тысяч) рублей – 100 % уставного капитала общества.**

9.3. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентном соотношении к номинальной стоимости его доли в уставном капитале общества.

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

9.4. Долями в уставном капитале общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

## **10. Увеличение уставного капитала общества**

10.1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

10.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительной оплаты долей участника общества, и (или) за счет оплаты долей третьих лиц, принимаемых в общество.

10.3. Увеличение уставного капитала общества осуществляется в соответствии со статьями 17-19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

## **11. Уменьшение уставного капитала общества**

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

11.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

## **12. Распределение прибыли общества между участниками общества**

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

12.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;

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

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.3. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества 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;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

### **13. Резервный фонд и иные фонды общества**

13.1. Общество вправе создать резервный фонд, а также иные фонды по решению общего собрания участников общества. Состав фондов, порядок формирования, использования и размеры указанных фондов определяются решениями общего собрания участников общества.

### **14. Органы общества**

14.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества, общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

14.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором. Директор общества подотчетен общему собранию участников общества.

14.3. В обществе может быть избран ревизор. Функции ревизора общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников общества аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, с директором и участниками общества.

В обществе, имеющем более пятнадцати участников, избрание ревизора является обязательным.

### **15. Компетенция общего собрания участников общества**

Компетенция общего собрания участников общества определяется настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.1. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

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

2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

3) внесение изменений в учредительный договор;

4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а так же принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **16. Очередное общее собрание участников общества**

16.1. Очередное общее собрание участников общества проводится один раз в год, в срок не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Очередное общее собрание участников общества созывается директором общества.

На очередном общем собрании участников общества утверждаются годовые результаты деятельности общества.

## **17. Внеочередное общее собрание участников общества**

17.1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников общества созывается директором общества по его инициативе, по требованию ревизора общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников общества.

Директор общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято директором общества только в случаях:

- если не соблюден установленный настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Директор общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

17.2. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

17.3. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников за счет средств общества.

## **18. Порядок созыва и проведения общего собрания участников общества. Порядок принятия органами общества решений.**

Общее собрание участников общества проводится в порядке установленном Федеральным законом «Обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами общества. В части неурегулированной Федеральным законом «Обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

### **Порядок созыва общего собрания участников общества**

18.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника

\*\*\*\*\*

общества заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества.

18.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня с прилагаемыми информацией и материалами по данной повестке.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях, способом указанным в п. 18.1. настоящей статьи устава.

18.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизора общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность директора и ревизора общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а так же иная информация (материалы) имеющие отношение к подготовке проведения общего собрания акционеров.

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.

18.4. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

#### **Порядок проведения общего собрания участников общества**

18.5. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

18.6. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание участников общества открывается директором.

Общее собрание участников общества, созванное ревизором общества, аудитором или участниками общества, открывает ревизор общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное собрание.

18.7. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу избрания председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

18.8. Директор общества организует ведение протокола общего собрания участников общества. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для

ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные директором общества.

**Порядок принятия решений общим собранием участников общества по вопросам повестки дня.**

18.9. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с пунктами 18.1 и 18.2 данной статьи, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

18.10. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2, пункта 15.1, статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 11 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

18.11. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

18.12. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 38 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в пп. 6 п. 15.1 статьи 15 настоящего устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются п. 2,3,4,5,7 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также положение п. 1,2 и 3 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части предусмотренных ими сроков.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

18.13. Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, принявшем оспариваемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

**Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, единственным участником общества.**

18.14. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

**19. Единоличный исполнительный орган общества**

19.1. Единоличный исполнительный орган общества – директор, избирается общим собранием участников общества сроком на 5 (пять) лет.

Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между обществом и директором подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции директора общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

Порядок деятельности директора общества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и директором.

19.2. Директор общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества.

19.3. Директор общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

19.4. Решение директора, принятое с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

19.5. Директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

19.6. При определении оснований и размера ответственности директора общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

19.7. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу директором вправе обратиться в суд общество или его участник.

## **20. Заинтересованность в совершении обществом сделки. Крупные сделки.**

20.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, не могут совершаться обществом без согласия общего собрания участников общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки и обязаны довести до сведения общего собрания участников в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

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

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

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом.

20.2. Решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

20.3. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников общества, предусмотренного пунктом 20.2 настоящей статьи, в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с пунктом 20.1 настоящей статьи (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания участников общества).

20.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

20.5. Настоящая статья не применяется к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества.

20.6. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

20.7. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения.

20.8. Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.

20.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

## **21. Ревизор общества. Аудиторская проверка общества.**

21.1. Ревизор общества избирается общим собранием участников общества сроком на 1 год.

21.2. Ревизор общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизора общества директор, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

21.3. Ревизор общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизора общества.

21.4. Порядок работы ревизора общества определяется внутренними документами общества.

21.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, с директором и участниками общества.

По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранными им профессиональным аудитором.

В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

## **22. Реорганизация общества**

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном статьями 51-56 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются пунктом 2 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными законами.

## **23. Ликвидация общества**

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и устава общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

23.2. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению директора или участника общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

23.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

23.4. Порядок ликвидации общества определяется статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации и другими законами.

23.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

23.6. Требования каждой очереди удовлетворяется после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

## 24. Хранение документов общества

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протоколы собрания учредителей общества, содержащие решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- приказы директора;
- списочный состав всех работавших в обществе (с указанием даты приема и увольнения, размера заработной платы и другие необходимые данные);
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества.

Общество хранит, вышеперечисленные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества, кредиторам и другим заинтересованным лицам.