

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700032700 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.04.2024 за ГРН 2247703982238



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7B6C4A5538C390845E9AF61AF64A3338
Владелец: Глухова Наталья Владимировна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 03.11.2023 по 26.01.2025

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием участников
ООО «СК «Согласие»
(Протокол от «15» апреля 2024 года)

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Страховая Компания «Согласие»
(редакция № 49)

г. Москва
2024

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество создано 28 сентября 1993 г. как Акционерное общество закрытого типа «Согласие»; 2 августа 1995 г. наименование Общества было изменено на Закрытое акционерное общество страховая компания «ИНТЕРПРОС-СОГЛАСИЕ»; 30 июля 1999 г. Общество преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Интеррос-Согласие»; 20 июня 2002 г. Общество изменило своё название на Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие». ОГРН Общества: 1027700032700.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с требованиями законодательства России, на основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее – Закон).

1.2. Общество является российским юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства и Устава Общества.

1.3. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам раздела 3 настоящего Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «СК «Согласие».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

SOGLASIE Insurance Company Limited.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

SOGLASIE Insurance Co. Ltd.

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

1.6. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на самостоятельном балансе, имеет расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории Российской Федерации и за рубежом, от своего имени выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет гражданские права, несет гражданские обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде, перед мировыми судьями.

1.8. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

В частности, Общество имеет право:

-создавать на территории Российской Федерации юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим законодательством, помещать денежные средства в облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации;

-вступать в ассоциации и иные объединения юридических лиц;

-сотрудничать с международными ассоциациями, общественными фондами и организациями;

-привлекать для работы, в установленном порядке, российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда;

-создавать юридические лица с иностранным участием, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

-вступать в правовые отношения с любыми юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за ее пределами;

-в порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.9. Общество может иметь обособленные структурные подразделения, в том числе филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и символику, другие средства визуальной идентификации, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает гражданской правоспособностью. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.3. Отдельными видами деятельности, требующими получения специального разрешения (лицензии), Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Предметом деятельности Общества являются:

-проведение всех видов страховых и перестраховочных операций в рублях и иностранной валюте, как в России, так и за рубежом, за исключением страхования жизни;

-разработка правил и условий страхования, тарифов страховой премии и комиссионного вознаграждения;

-разработка и издание инструкций по страховым и другим вопросам своей деятельности;

-оценка страховых рисков, определение размера ущерба и страховых выплат;

-представление интересов российских, иностранных юридических и физических лиц на территории Российской Федерации, в том числе в качестве аварийного комиссара;

-осуществление инвестиционной деятельности в Российской Федерации и за рубежом;

-принятие и продажа, в том числе на аукционах, оставшегося после страхового случая имущества, а также восстановление и замена его частично или полностью вместо выплаты страхового возмещения по убытку;

-получение кредитов, предоставление займов, внесение депозитов, выдача банковских гарантий, размещение денежных средств на коммерческой основе;

- размещение собственных и привлеченных средств во все виды имущества, разрешенных к обороту на территории Российской Федерации, в том числе в недвижимость, валюту, ценные бумаги и иные активы;

-проведение консультационной, оценочной, экспертной и исследовательской деятельности, связанной со страхованием;

-оказание услуг юридического и финансового характера страхователям;

-осуществление размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством;

-распространение в Российской Федерации и за границей любых видов печатной продукции и рекламы в соответствии с целями деятельности Общества;

-осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;

-ведение совместной деятельности с российскими и иностранными юридическими лицами;

-оказание финансовой и иной помощи на возмездной и безвозмездной основе (благотворительная деятельность);

-осуществление проектного финансирования;

-участие в строительстве, приобретении, отчуждении в Российской Федерации и за границей движимого и недвижимого имущества;

- защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-осуществление иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству.

2.5. Для осуществления своей предпринимательской деятельности Общество вправе осуществлять любые действия и принимать любые решения, не противоречащие действующему законодательству и соответствующие характеру деятельности Общества, или необходимые для осуществления этой деятельности, в том числе:

-самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;

-совершать с зарубежными и российскими предприятиями, фирмами и прочими организациями, а также гражданами сделки и иные действия, направленные на установление и изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в том числе сделки купли-продажи, мены, подряда, займа, дарения, ренты, залога, агентирования, найма, ипотеки, аренды, лизинга, доверительного управления имуществом, управления активами, перевозки, хранения, поручения, комиссии, другие действия;

- принимать участие в торгах, аукционах, лотереях, розыгрышах, выставках;

-самостоятельно устанавливать цены и тарифы на выполнение работ и оказание услуг в соответствии с действующим законодательством;

-определять, устанавливать численность работников Общества, его представительств и филиалов, а также формы, системы, размеры и порядок оплаты труда;

-принимать в Российской Федерации иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества, с возможностью найма их на работу в установленном порядке;

-проводить обучение персонала, организовывать семинары и иные мероприятия по вопросам основной деятельности в соответствии с действующим законодательством;

-участвовать в национальных, иностранных и международных страховых и иных союзах, ассоциациях, партнерствах, иных объединениях юридических лиц.

2.6. Общество может открывать представительства и создавать филиалы на территории Российской Федерации и за рубежом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Открытие представительств и создание филиалов за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

Представительства и филиалы осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих представительств и филиалов.

Правоспособность представительства и филиала определяется в Положении о представительстве и филиале, утверждаемом в порядке, установленном настоящим Уставом.

Филиалы и представительства Общества указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.7. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами ее территории - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним, устанавливаются законом.

2.8. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.9. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Общество исполняет обязанности по осуществлению мобилизационных мероприятий.

2.10. В соответствии с возложенными задачами защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества в пределах его компетенции.

2.11. Общество несет ответственность за:

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

2.12. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию. Учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество, созданное за счет вклада участника Общества, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.

3.4. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада. Участник Общества, внесший вклад в уставный капитал Общества не полностью, несет солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада участника Общества.

3.5. 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 указанного участника или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. 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.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет **6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей**. Уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.

4.2. Размер доли участников Общества в уставном капитале определяется в виде дроби или в процентах. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли.

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

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную

оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

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

4.5. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества либо за счет дополнительного вклада его участника и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, принимается Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном Законом.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.8. Общество обязано уведомить об уменьшении своего уставного капитала и о его новом размере всех кредиторов Общества в порядке, установленном действующим Законодательством Российской Федерации.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством.

5.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершаемых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

6.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников или Общества путем:

- подачи заявления о выходе из Общества;
- предъявления Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Законом.

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

7.2. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.3. В случае выхода участника 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 последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение девяти месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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

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

8.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество имеет преимущественное право покупки доли (части доли), принадлежащей участнику, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли) участника Общества.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение десяти дней с даты истечения срока использования преимущественного права участников Общества.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

истечения срока использования данного преимущественного права, предусмотренного настоящим пунктом.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного настоящим пунктом. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется до истечения, установленного настоящим пунктом срока использования Обществом преимущественного права участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

В случае, если в течение установленных настоящим пунктом сроков использования преимущественного права участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества 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.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

8.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Закона. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, только с согласия остальных участников Общества распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

8.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества с согласия Общего собрания участников Общества. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников

Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

8.8. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Доля (часть доли), принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Не распределенная или не проданная доля (часть доли) должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала.

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 осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

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

9. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества обязан:

9.1.1. Своевременно оплатить свою долю в уставном капитале. Дивиденды (часть прибыли) начисляются участнику с момента фактической оплаты в полном объеме своей доли в уставном капитале.

9.1.2. Соблюдать требования Устава, правила, установленные внутренними документами Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

9.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности Общества, и коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством.

9.1.4. Беречь имущество Общества.

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

9.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

9.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. На основании решения Общего собрания участников Общества на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

9.2. Участник Общества имеет право:

9.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников.

9.2.2. Получать информацию по деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

9.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

9.2.4. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников.

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

9.2.6. Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, с иными нормативно-правовыми и организационно-распорядительными актами Общества, делать выписки из них.

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

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

9.2.9. Требовать исключения другого участника 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 законом или Уставом Общества.

9.2.10. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

9.3. Вклады в имущество Общества:

Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества, вносить вклады в имущество Общества. Участники Общества вправе принять решение о внесении вклада в имущество Общества только одним из участников. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также решение о внесении вклада только одним из участников, устанавливается/принимается на основании решения Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Вкладом могут быть деньги, иностранная валюта, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. Иностранная валюта в качестве вклада в имущество учитывается Обществом по правилам бухгалтерского учета, действующим в Российской Федерации.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

10.2.1. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера его уставного капитала;

10.2.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение условий и размера оплаты труда Генерального директора;

10.2.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

10.2.4. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов;

10.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли;

10.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

10.2.7. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.2.8. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.2.11. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых принимаемыми в Общество третьими лицами;

10.2.12. Принятие решения о залоге доли (части доли) участника Общества третьему лицу;

10.2.13. Принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10.2.14. Принятие решений о совершении крупных сделок, 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;

10.2.15. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.16. Рассмотрение ежегодных отчетов Службы внутреннего аудита Общества;

10.2.17. Утверждение бизнес-плана Общества;

10.2.18. Решение иных вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

10.3. Вопросы, указанные в подпунктах 10.2.1. – 10.2.17. пункта 10.2. настоящего Устава, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением случаев, установленных Законом, а также на решение исполнительного органа Общества.

10.4. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

10.5. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. Годовое Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.6. По инициативе Совета директоров Общества, по требованию исполнительного органа Общества, по требованию ревизора, аудитора, а также участников Общества, обладающих не менее 10% голосов от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное Общее собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. В случае, если в течение установленного Законом 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.

Орган, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом или под расписку уполномоченному лицу.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также информация (материалы), по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания участников.

Указанная информация и материалы в течение четырнадцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

10.7. Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников лицом, председательствующим на Общем собрании участников, выбранным участниками Общества, присутствующими на данном Общем собрании участников, без нотариального удостоверения (если иное не предусмотрено законодательством). Принятие Общим собранием участников решения путем проведения заочного голосования и состав участников Общества, принявших участие в заочном голосовании, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников лицом, председательствующим на Общем собрании участников, выбранным участниками Общества, принимавшими участие в заочном голосовании на данном Общем собрании участников, без нотариального удостоверения (если иное не предусмотрено законодательством).

В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. В таком случае принятие решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания решения единственного участника уполномоченным лицом единственного участника Общества собственноручно, без нотариального удостоверения (если иное не предусмотрено законодательством).

10.8. Генеральный директор Общества организует ведение и хранение Решений Единственного Участника Общества, протоколов Общего собрания участников Общества, а также подготовку выписок из них. Выписки удостоверяются Генеральным директором Общества и печатью Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.9. Совет директоров является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в промежутках между Общими собраниями участников, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.10. К компетенции Совета директоров Общества относится:

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

10.10.2. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний участников Общества за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;

10.10.3. Осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества;

10.10.4. Принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10.10.5. Совершение крупных сделок, 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.

Решение о заключении крупной сделки принимается большинством голосов членов Совета директоров;

10.10.6. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.10.7. Создание филиалов, открытие представительств Общества, а также закрытие филиалов и представительств Общества;

10.10.8. Принятие решения о получении лицензии или отказе от лицензии, переоформление лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам);

10.10.9. Принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, о прекращении участия Общества в указанных организациях;

10.10.10. Согласование назначения на должность (освобождения от должности) Руководителя Контрольно-ревизионного департамента Общества, размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

10.10.11. Утверждение Положения о Контрольно-ревизионном департаменте Общества;

10.10.12. Утверждение Плана работы Контрольно-ревизионного департамента Общества;

10.10.13. Утверждение Положения об организации внутреннего контроля в Обществе;

10.10.14. Утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества;

10.10.15. Назначение на должность (освобождение от должности) Руководителя Службы внутреннего аудита Общества и иных лиц, назначаемых в соответствии с внутренними документами Общества. Определение размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

10.10.16. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита Общества, рассмотрение ежеквартальных отчетов о работе Службы внутреннего аудита;

10.10.17. Рассмотрение и утверждение бюджета Общества;

10.10.18. Утверждение Политики по управлению конфликтом интересов;

10.10.19. Утверждение Политики управления рисками;

10.10.20. Решение иных вопросов, связанных с рассмотрением долгосрочных и перспективных планов работ Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на рассмотрение Генерального директора.

10.11. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников Общества.

10.12. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества сроком на 3 (Три) года и могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены Совета директоров могут быть избраны из числа участников Общества, либо из числа любых других лиц, обладающих, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.13. Члены Совета директоров могут быть переизбраны досрочно.

Основаниями прекращения полномочий члена Совета директоров являются:

- заявление члена Совета Директоров о выходе из состава Совета директоров;
- истечение срока полномочий члена Совета директоров, в случае, если он не переизбран на новый срок;
- решение Общего собрания участников о прекращении полномочий члена Совета директоров;

- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации

Общее собрание участников Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех либо отдельных членов Совета директоров.

10.14. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров, избираемый членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и осуществляет функции председательствующего на них;

-открывает Общее собрание участников Общества, за исключением установленных действующим законодательством случаев;

-организует ведение протоколов заседаний Совета директоров. Протокол подписывается Председателем Совета директоров и секретарем, назначаемым и представляемым для этих целей исполнительным органом Общества. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров подписываются секретарем Совета директоров и представляются участникам (представителям участников), ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества по их требованию;

-осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению Положением о Совете директоров Общества.

10.15. Расходы на проезд, оплата проживания, а также командировочные и иные расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров или выполнением членами Совета директоров иных обязанностей в интересах Общества, оплачиваются Обществом в размерах, определяемых Общим собранием участников по представлению Генерального директора.

10.16. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Совета директоров.

Члены Совета директоров извещаются письменно о заседании Совета директоров и повестке дня не менее чем за 10 (Десять) дней до даты заседания.

В случае острой необходимости этот срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров.

Все решения принимаются Советом директоров простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании, кроме случаев, если

настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной порядок голосования.

10.17. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (без совместного присутствия на заседании).

10.18. Вопросы для рассмотрения на заседании Совета директоров могут выноситься по решению Общего собрания участников, отдельных участников, членов Совета директоров, ревизионной комиссией (ревизором), аудитором, Генеральным директором - не менее чем за 3 (Три) недели до заседания. При необходимости этот срок может быть сокращен.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.19. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Решением Общего собрания участников все или часть полномочий единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющему.

10.20. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции других органов управления Общества.

10.21. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

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

- подписывает финансовые и иные документы Общества;

- открывает в банках расчетные, валютные и иные счета, распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции;

- рассматривает текущие планы работ и обеспечивает их выполнение;

- утверждает правила, процедуры, другие локальные нормативные акты Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Общества;

- утверждает организационную структуру Общества и штатное расписание, руководит персоналом Общества, принимает на работу и увольняет работников, поощряет работников и применяет к ним меры дисциплинарного взыскания;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников, в том числе представляет Совету директоров годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, информирует о текущей финансовой и хозяйственной деятельности Общества;

- обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров;

- издает приказы и распоряжения, обязательные для работников Общества, его представительств и филиалов;

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

- назначает на должность и освобождает от должности Заместителей Генерального директора, руководителей представительств, филиалов, а также определяет их полномочия;

- утверждает Положения о представительствах и филиалах Общества;

- утверждает локальные нормативные акты Общества, за исключением документов, указанных в пункте 10.2.6. настоящего Устава, а также документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

-организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
-принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.22. Генеральным директором Общества может быть избран участник (представитель участника) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на тот же срок, что и Совет директоров Общества, простым большинством голосов участников Общества, присутствующих на собрании.

10.23. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным на это решением Общего собрания участников Общества.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием участников.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием участников сроком на 3 (Три) года.

11.2. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

Членом ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров, Генеральный директор, его заместители.

11.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.4. Все решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

11.5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

11.7. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.8. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников.

12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

12.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

12.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

12.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества 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.

13. ВНЕШНИЙ АУДИТ

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, его должностными лицами или его Участниками. Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его участников.

13.2. Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества, счет распределения убытков и прибылей не может быть утвержден Общим собранием участников без заключения внешнего аудитора Общества.

14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;

-иные источники, не запрещенные законодательством.

14.2. Общество формирует страховые резервы для выполнения обязательств перед страхователями.

Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

14.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

14.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного оказания услуг и выполнения работ, а также в иных целях, не запрещенных законом.

14.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

14.6. Контроль за организацией бухгалтерского учета и документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

14.7. Общество хранит следующие документы:

-Устав Общества, а также изменения и дополнения к ним;

-протокол (протоколы) Общего собрания участников (учредителей) Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставной капитал, а также - иные решения, связанные с созданием Общества;

-отчеты независимых оценщиков о денежной оценке неденежных вкладов в уставный капитал Общества;

-протокол (протоколы) заседаний Совета директоров, связанные с назначением должностных лиц и утверждением локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Общества;

-документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

-документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

-внутренние документы Общества, локальные нормативные акты Общества;

-Положения о представительствах и филиалах Общества;

-документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

-протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

-заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- списки аффилированных лиц Общества;

-иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

Общество хранит документы по следующему адресу: 129110, г. Москва, улица Гиляровского, дом 42.

14.8. Перечисленные в пункте 14.7. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день.

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется действующим законодательством.

Доступ участников Общества, членов Совета директоров и Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

14.9. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

14.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14.11. Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников Общества.

15.2. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

15.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Путем внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества.

15.4. 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 Законом;

- 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 федеральными законами.

15.5. 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 федеральными законами.

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

15.6. Общество создает резервный фонд путем ежегодного отчисления не менее 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли до достижения им размера, равного 25% (Двадцати пяти процентам) уставного капитала.

Резервный фонд создается для покрытия убытков Общества и прочих разрешенных законодательством расходов.

15.7. Из доходов, остающихся после уплаты налогов и поступающих в распоряжение Общества, могут создаваться фонды, необходимые для обеспечения деятельности Общества.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии (ревизор) и работники Общества не вправе разглашать посторонним лицам ставшую им известной научно-техническую, коммерческую, финансовую и иную информацию, отнесенную к коммерческой тайне.

16.2. Лица, умышленно либо по неосторожности, допустившие разглашение информации, отнесенной к коммерческой тайне, подвергаются дисциплинарному взысканию. За допущенное разглашение информации, отнесенной к коммерческой тайне, члены Совета директоров и члены ревизионной комиссии (ревизор) могут быть досрочно освобождены от своих обязанностей.

17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

17.1. Реорганизация Общества.

17.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

17.1.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из юридических лиц, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования последнего уведомления о реорганизации вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

17.1.4. При слиянии Общества с другим юридическим лицом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу.

17.1.5. При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят все права и обязанности Общества.

17.1.6. При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом.

17.1.7. При выделении из Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

17.1.8. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При преобразовании Общества в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности Общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении участников Общества.

17.2. Ликвидация Общества.

17.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ;

- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом) по решению суда. В этом случае Общество может быть ликвидировано в случаях и порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

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

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

17.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

17.2.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

17.2.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

17.2.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечни предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

17.2.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

17.2.9. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

17.2.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса.

17.2.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

17.2.12. 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 не выплаченной части прибыли;

- Во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

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

17.2.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения записи о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.

17.3. Прекращение деятельности Общества.

17.3.1. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в соответствующие архивные учреждения.