

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера
реорганизуемого в форме
преобразования ЗАО
«СМК «ЭСТЕРА»
Решение
от «12» Декабря 2014г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «ЭСТЕРА»

г. Москва

2014 г.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовое положение Общества

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «ЭСТЕРА»

(далее – «Общество»), создано по решению учредителей - физических лиц (далее – «Участники») и является коммерческой организацией, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью.

Настоящий Устав разработан и принят в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом РФ № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”, иными федеральными законами и правовыми актами РФ.

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

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

Общество осуществляет нижеперечисленные виды деятельности в порядке, определенном действующим законодательством. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только при получении специального разрешения (лицензии).

4. Общество вправе в установленном порядке открывать рублевые, валютные счета и иные счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь иные печати, штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Печать Общества может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

6. Учредительным документом Общества является Устав.

7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Статья 2 Цели и предмет деятельности.

1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. В процессе реализации своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.1. Проведение работ, связанных с использованием сведений, отнесенных к государственной тайне;

2.2. Обеспечение сохранения Государственной и Коммерческой тайн и сведений конфиденциального характера;

2.3. Защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.4. Инвестиционная деятельность, с участием в различных программах, включая инвестирование строительства;

- 2.5. Проектирование, строительство, ремонт, эксплуатация любых объектов гражданского, промышленного и технического назначения;
- 2.6. Строительство и ремонт зданий и сооружений, а также последующая эксплуатация;
- 2.7. Производство и реализация строительных материалов, в том числе домостроительных материалов;
- 2.8. Транспортно-экспедиторское обслуживание, в том числе населения;
- 2.9. Оптовая и розничная торговля продовольственными товарами, товарами народного потребления и производственно-технического назначения;
- 2.10. Посредническая деятельность, товарообменные и компенсационные сделки;
- 2.11. Услуги, связанные с недвижимым имуществом в Российской Федерации и за рубежом (совершение операций с жилыми, нежилыми помещениями, земельными участками);
- 2.12. Продажа жилых помещений с аукциона и на конкурсной основе;
- 2.13. Деятельность по совершению сделок купли продажи, дарения, обмена, мены жилых помещений (в том числе посредническая), по расселению коммунальных квартир, отселению жителей из домов, подлежащих реконструкции;
- 2.14. Деятельность (в том числе посредническая) по сдаче в аренду жилых помещений, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц;
- 2.15. Оказание услуг по оценке стоимости нежилых помещений;
- 2.16. Эксплуатация и содержание жилищного фонда, а также объектов и учреждений здравоохранения, народного образования, культуры и спорта, детских дошкольных учреждений, баз отдыха, находящихся на балансе предприятий, долевого участие в эксплуатации и содержании этих объектов;
- 2.17. Организация и/или участие в организации всех видов внешнеэкономической деятельности российских и зарубежных предприятий, фирм и организаций, в том числе инвестиционная, агентская, консультационная деятельность;
- 2.18. Разработка, производство и реализация товаров народного потребления с использованием зарегистрированного торгового знака и символики, технологий и услуг, связанных с их производством;
- 2.19. Оказание услуг по оценке стоимости жилых помещений;
- 2.20. Продажа нежилых помещений с аукциона и на конкурсной основе;
- 2.21. Деятельность при совершении сделок купли-продажи, дарения, обмена, мены нежилых кроме-помещений (в том числе посредническая);
- 2.22. Складские услуги, снабженческо-сбытовая деятельность;
- 2.23. Товарообменные и компенсационные сделки;
- 2.24. Покупка и продажа недвижимого имущества, земельных участков, а также аренда земельных участков с правом последующего выкупа;
- 2.25. Заготовка и переработка древесины, изготовление деревянных изделий и мебели;
- 2.26. Рекламные услуги, производство и реализация рекламной продукции;
- 2.27. Оказание коммерческих, информационных, консультационных, юридических услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- 2.28. Организация и эксплуатация выставочных павильонов, салонов и ярмарок;
- 2.29. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3. Кроме вышеуказанных, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, в необходимых случаях после получения соответствующих лицензий.

Статья 3. Наименование и местонахождение Общества

1. Общество имеет следующие наименования:
 - * полное фирменное наименование –

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «ЭСТЕРА»;

* сокращенное фирменное наименование – **ООО «СМК «ЭСТЕРА».**

2. Место нахождения Общества:
129343, г. Москва, ул. Амурдсена, д.1, корпус 1, этаж 1.

Статья 4. Филиалы и представительства общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за пределами территории РФ.
2. Решение о создании филиала или открытии представительства принимается на общем собрании участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Статья 5. Уставный капитал. Доли в уставном капитале.

1. Уставный капитал общества составляет **10000 (Десять тысяч)** рублей.
2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, определение стоимости данного имущества осуществляется независимым оценщиком. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4. На момент регистрации данной редакции устава оплачено 100 % Уставного капитала.

5. Максимальный размер доли Участников не ограничен.

6. Возможность изменения соотношения долей Участников не ограничивается.

7. Положения, предусматривающие ограничение максимального размера доли Участников, а также ограничение возможности изменения соотношения долей Участников, могут быть внесены в Устав, а также изменены или исключены из Устава по решению общего собрания Участников, принятому всеми Участниками единогласно.

Статья 6. Увеличение уставного капитала Общества

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

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

3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания Участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников.

4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его Участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество:

4.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его Участников осуществляется по решению общего собрания Участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников.

4.2. Общее собрание Участников может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении

дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками единогласно.

4.3. В случае если увеличение уставного капитала не состоялось, денежные, имущественные и иные вклады подлежат возврату в течение 30 дней с момента, когда увеличение уставного капитала признается не состоявшимся.

Статья 7. Уменьшение уставного капитала Общества

1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников и (или) путем погашения долей принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала не допускается, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если в соответствии с федеральным законом Общество обязано уменьшить свой Уставной капитал, на дату государственной регистрации Общества.

2. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников осуществляется с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

Статья 8. Переход доли или части доли Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам

1. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо третьему лицу (третьим лицам) на условиях, определенных Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и настоящим Уставом..

2. В случае продажи доли или части доли третьему лицу (третьим лицам) Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу непропорционально размерам их долей при наличии согласия всех Участников.

3. В случае если Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества, Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу.

4. Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемым для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его Участникам по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

5. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу (третьим лицам), обязан письменно известить 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 считается полученной всеми Участниками в момент ее получения Обществом. Участники Общества и само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати рабочих дней.

6. Отчуждение доли или части доли Участником Общества другим Участникам Общества и (или) третьим лицам иным образом, чем продажа, допускается только с согласия остальных Участников Общества и самого Общества. Решение общего собрания по данному вопросу принимается всеми Участниками единогласно.

7. Переход доли к наследникам граждан допускается без согласия всех остальных Участников и Общества. Переход доли к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками, и (или) распределение доли между участниками ликвидируемого юридического лица - Участника допускается с согласия всех остальных Участников.

8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому Участнику или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение Общего собрания Участников принимается большинством голосов всех Участников. Голос Участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

Статья 9. Приобретение Обществом доли (части доли) в уставном капитале Общества

1. Общество не вправе приобретать долю Участника в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

2. Общество обязано выплатить действительную стоимость приобретенной им доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

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

4. Доля или часть доли, принадлежащие Обществу, должны быть в течение года по решению общего собрания распределены между всеми Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым Участникам и (или) третьим лицам.

5. Конкретный способ отчуждения, условия и порядок продажи определяются решением общего собрания.

6. Продажа доли Участникам, в результате которой изменяются размеры долей Участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества осуществляются по решению общего собрания Участников, принятому всеми Участниками единогласно.

Статья 10. Обращение взыскания на долю (часть доли) в уставном капитале Общества

1. В случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника в уставном капитале Общества по долгам Участника, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли Участника, на имущество которого обращено взыскание.

2. По решению общего собрания Участников, принятому всеми Участниками единогласно, действительная стоимость доли или части доли Участника, на имущество которого обращено взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными Участниками, пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок не установлен решением общего собрания Участников, принятому всеми Участниками единогласно.

3. Положения, устанавливающие порядок выплаты кредиторам действительной стоимости доли непропорционально размерам долей Участников, могут быть внесены в Устав, а также изменены или исключены из Устава по решению общего собрания Участников, принятому всеми Участниками единогласно.

Статья 11. Выход Участника из Общества

1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
2. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

Статья 12. Имущество Общества

1. Общество может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные участки.

Статья 13. Вклады в имущество Общества

1. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания Участников.
2. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято единогласно.
3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, либо в размере, установленном общим собранием участников.
4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено Уставом Общества или решением общего собрания участников Общества.

Статья 14. Распределение прибыли Общества между Участниками Общества

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибылью между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.
2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками, принимается общим собранием большинством голосов всех Участников Общества.
3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения, распределяется между его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо в ином порядке, установленном общим собранием участников Общества единогласно.
4. Решение о внесении в Устав положений, предусматривающих иной порядок распределения прибыли, принимается на общем собрании всеми Участниками единогласно.

ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 15. Органы Общества

1. Органами управления Обществом являются:
 - общее собрание Участников Общества;
 - единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
2. В случае приобретения одним Участником 100 % долей уставного капитала решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания, принимаются Участником единолично.

Статья 16. Общее собрание Участников Общества

1. Высшим органом Общества является общее собрание его Участников (далее – «Собрание»). Собрание может быть очередным или внеочередным.
2. Каждый Участник имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

Статья 17. Компетенция общего Собрания Участников Общества

1. К компетенции общего Собрания Общества относятся:
 - 1.1. определение основных направлений деятельности Общества;
 - 1.2. принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 1.3. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, изменение Уставного капитала Общества;
 - 1.4. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - 1.5. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
 - 1.6. принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества;
 - 1.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
 - 1.8. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 1.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 1.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
 - 1.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;Другие вопросы, отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего Собрания.

Статья 18. Очередное общее Собрание Участников Общества

1. Очередное общее Собрание Участников проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
2. Очередное общее Собрание создается Генеральным директором Общества.
3. Повестка дня очередного Собрания определяется Генеральным директором. Любой участник общества вправе внести 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 федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Статья 19. Порядок удостоверения протоколов.

1. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества.

Статья 20. Внеочередное общее Собрание Участников Общества

1. Внеочередное общее Собрание проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Собрания требуют интересы Общества и его Участников.

2. Внеочередное общее собрание созывается Генеральным директором Общества по инициативе:

- Генерального директора Общества;

- Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов Участников Общества.

3. Требование о созыве внеочередного Собрания подается в письменной форме по месту нахождения Общества и должно содержать формулировки вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня внеочередного общего Собрания.

4. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Собрания, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.

5. Генеральный директор Общества обязан в течение 5 дней с момента получения требования о проведении внеочередного Собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении Собрания либо об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Собрания может быть принято только в случаях, предусмотренных законом.

6. Внеочередное Собрание проводится не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

7. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Собрания или принято решение об отказе от его проведения, внеочередное общее Собрание может быть создано органом или лицами, требующими его проведения.

Статья 21. Порядок созыва общего Собрания Участников Общества

1. Орган или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания уведомить каждого Участника заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников либо извещением Участнику, врученным ему под роспись.

2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Собрания, а также предлагаемая повестка дня.

3. Любой Участник Общества вправе внести предложение о включении в повестку дня Собрания дополнительных вопросов и выдвинении своего кандидата на должность Генерального директора не позднее, чем за 15 дней до проведения Собрания.

4. Вопросы в повестку дня вносятся в письменной форме с приложением информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам Общества.

5. О внесенных изменениях в повестку дня и в состав кандидатов на должность Генерального директора Участники информируются не позднее, чем за 10 дней до проведения Собрания способами, указанными в п.1. настоящей статьи.

6. При подготовке Собрания Участникам предоставляются следующая информация и материалы:

- годовой отчет Общества;
- заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (только при наличии такого заключения);
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты сделок с участием заинтересованных лиц;

7. Информация и материалы представляются для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 10 дней до проведения Собрания.

Статья 22. Порядок проведения общего Собрания Участников Общества

1. Перед открытием Собрания проводится регистрация прибывших Участников. Участники Общества вправе участвовать в собрании лично или через представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Незарегистрированные Участники (представители Участников) не вправе принимать участие в голосовании.

2. Собрание считается правомочным, если число голосов зарегистрированных Участников достаточно для принятия решения хотя бы по одному из вопросов повестки дня.

3. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Собрания время или ранее, если все Участники (представители Участников) уже зарегистрированы.

4. Собрание открывается Генеральным директором или лицом (одним из лиц), создавшим Собрание.

5. Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа Участников. При голосовании по данному вопросу каждый Участник имеет один голос, решение принимается большинством голосов Участников, имеющих право голоса. В случае если решение не может быть принято в указанном порядке, то при повторном голосовании решение принимается большинством голосов присутствующих Участников, при этом каждый Участник имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

6. Генеральный директор организует ведение протокола Собрания.

7. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам, за исключением случаев, если на Собрании присутствуют все Участники Общества.

8. Все решения Собрания принимаются открытым голосованием.

9. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1.3. и 1.10. пункта 1 ст. 17 настоящего Устава, принимаются Участниками единогласно. Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 1 ст. 17 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом.

Статья 23. Решения Собрания Участников Общества, принимаемые путем проведения заочного голосования (опросным путем)

1. Решение Собрания, за исключением решений по вопросу, указанному в подпункте 1.5. пункта 1. ст. 17 настоящего Устава, может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним положением, утверждаемым на Собрании Общества.

Статья 24. Единоличный исполнительный орган Общества

1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества избирается без ограничения срока полномочий.

2. Генеральный директор может быть избран также и не из числа Участников Общества.

3. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Собрании, на котором избран Генеральный директор, или Участником Общества, уполномоченным решением Собрания Общества.

4. Генеральный директор Общества:

- 4.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 4.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4.4. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции Собрания Общества.

Статья 25. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему

1. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа Управляющему (юридическому лицу или гражданину-предпринимателю).
2. Договор с Управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с Управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Собрания Общества.

Статья 26. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или Участника Общества, имеющего совместно с аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства.
2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки. Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности.
3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с положениями федерального закона.

Статья 27. Крупные сделки

1. Соглашения Общества на совершение крупных сделок не требуются.

Статья 28. Аудиторская проверка Общества

1. Аудиторская проверка Общества может проводиться:

* в соответствии с требованиями законодательства - за счет Общества;

* по решению Собрания, принятому большинством голосов Участников - за счет Общества;

* по требованию любого Участника - за счет собственных средств Участника. Расходы Участника на оплату услуг Аудитора могут быть ему возмещены по решению Собрания за счет средств Общества

Статья 29. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

* договор об учреждении Общества (за исключением учреждения Общества одним лицом), решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

* 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;

* списки аффилированных лиц Общества;

* заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

* список участников Общества;

* иные документы, предусмотренные федеральными законами, иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания и исполнительного органа Общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные п.1 настоящей статьи, по месту нахождения единственного исполнительного органа Общества.

Статья 30. Порядок предоставления информации Участникам Общества и третьим лицам

1. Информация об Обществе и документы Общества предоставляется Участникам и третьим лицам в соответствии с требованиями федеральных законов, иных правовых актов РФ и настоящего Устава.

2. Общество обеспечивает Участникам, по их требованию, доступ к бухгалтерским книгам, иным документам Общества, перечисленным в п.1. ст.27 настоящего Устава, в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества, путем предоставления их для ознакомления в срок не позднее чем через 10 дней с момента предъявления требования.

3. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Общество обеспечивает предоставление информации третьим лицам по месту нахождения единственного исполнительного органа Общества, если иной порядок не оговорен соответствующими федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности.

ГЛАВА 3. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 31. Реорганизация Общества

1. Общество может быть реорганизовано добровольно либо по основаниям, предусмотренным федеральными законами. Реорганизация Общества осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предпринятию-правопреемнику.

Статья 32. Ликвидация Общества

1. Общество может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном федеральными законами.

2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками единогласно.

3. Решение общего собрания о добровольной ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или Участника Общества.

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

5. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, а также документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.), передаются на государственное хранение в архивы в соответствии с действующим законодательством.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованием архивных органов.

Статья 33. Распределение имущества ликвидируемого Общества между его Участниками

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующем порядке:

* в первую очередь осуществляется выплата распределенной между Участниками, но не выплаченной части прибыли;

* во вторую очередь осуществляется распределение имущества между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

2. 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.

3. Порядок раздела имущества, оставшегося после ликвидации Общества, определяется соглашением между Участниками. В случае недостижения согласия имущество реализуется с публичных торгов. Денежные средства, вырученные от продажи имущества (за вычетом расходов по реализации), делятся между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 13
(тринадцать) листа



Международная выставка СНГ России №46 г. Москва
Инициаторы регистрации выставки в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
№ 25 АЕК 2016/00 _____ ГОДИ ОГРН 447748 15-1187 ГРН _____
Оригиналы документов хранятся в регистрирующем (налоговом) органе
И.А. ПАН ИЩЕЧКО подпись уполномоченного лица
ЖЕЛТОВИЧ Н.А. подпись

