

Учредительный документ  
юридического лица

ОГРН 1025101480244

представлен при внесении

в ЕГРЮЛ записи от 22.10.18г.

за ГРН 6185476742605

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы  
№16 по Новосибирской области

Ваш. Калайшике

должность уполномоченного лица

региструющего органа  
отдела Редукс.И.А.

фамилия, инициалы

[Подпись]

Сделано



"Утверждено"

Единственным участником

Общества с ограниченной

ответственностью «Сибсельмаш»

Решение от 05 октября 2018г.

# УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Сибсельмаш»

Российская Федерация  
Новосибирская область  
город Новосибирск  
2018 год

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Сибсельмаш", именуемое в дальнейшем "Общество" создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью" и иными действующими нормативно-правовыми актами России и зарегистрировано 06 июля 2009 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением Основного государственного регистрационного номера 1025401489244.

Настоящий Устав утвержден в новой редакции на основании решения принятого общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью "Сибсельмаш" (Решение от 05 октября 2018 года).

1.2. Полное фирменное наименование Общества - **Общество с ограниченной ответственностью "Сибсельмаш"**.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества - **ООО "Сибсельмаш"**.

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.**

1.5. Общество создается для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в продукции, работах, услугах, обеспечения занятости населения общественно-полезным трудом, получения прибыли.

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс.

2.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием места нахождения. Печать Общества может содержать так же сокращенное фирменное наименование и фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке, а так же эмблему Общества.

2.5. Общество вправе иметь расчетный, валютный и иные банковские счета на территории Российской Федерации и за рубежом, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном законодательством порядке товарный знак (и другие средства визуальной идентификации), штампы и бланки со своим наименованием.

2.6. Общество имеет гражданские права, соответствующие любым видам деятельности, не запрещенным федеральным законодательством, и несёт связанные с этим обязанности.

2.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

2.9. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником.

2.10. В случае если банкротство Общества вызвано действиями Участника (Участников), Директора или иных лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Порядок возложения такой ответственности определяется федеральным законом.

2.11. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.12. Общество может открывать филиалы и представительства, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, принадлежат Обществу имуществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.



2.13. Филиалы и представительства могут иметь отдельные балансы, которые входят в баланс Общества.

2.14. Общество может быть учредителем других хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.15. Общество может на добровольных началах объединяться с другими коммерческими организациями в организации и союзы, являющиеся некоммерческими организациями.

2.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

2.17. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2.18. Общество может приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) организаций, в том числе иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.19. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

2.20. Общество вправе совершать иные действия, предусмотренные законом.

2.21. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующего законодательства.

2.22. Общество является корпоративным, в соответствии с действующим законодательством, учредители Общества обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган. В связи с участием в корпоративной организации ее учредители приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

### **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью создания Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.

Основными видами (предметом) деятельности Общества являются следующие:

- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества: многоквартирных зданий, жилых домов, квартир, нежилых зданий и помещений, в том числе выставочных залов, складских помещений, магазинов и торговых мест, земельных участков;
- сдачу в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества: многоквартирных зданий и других жилых домов, квартир, нежилых зданий и помещений, включая выставочные залы и складские помещения, земельных участков;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

3.2. Общество вправе осуществлять также и любые другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и настоящим Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке предусмотренные законом;



- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать действия от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК, и требовать применения последствий их недействительности, а также применение последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;
- участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

4.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику или нескольким участникам Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. В случае наделения участников Общества дополнительными правами, данные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

4.3. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

4.4. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

4.5. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованные иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.6. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом и решением и/или протоколом о создании и/или договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом.

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

4.8. Изменения в Устав Общества вносятся по решению общего собрания участников Общества.

## 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и установлен в размере **40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 коп.**



5.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющие денежную оценку. Денежная оценка не денежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

5.3. 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 участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала. При этом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

5.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

5.8. В заявлении участника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества.

5.9. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников 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 законом об Обществах с ограниченной ответственностью на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом об Обществах с ограниченной ответственностью на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

5.11. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответст-



вующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

## **6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

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

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, только с письменного согласия других участников Общества и самого Общества на совершение такой сделки.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам не допускается.

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

6.4. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. При отказе правопреемника (наследника) от вступления в Общество ему выплачивается действительная стоимость доли, определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти (реорганизации или ликвидации), либо с его согласия выдается в натуре имущество такой же стоимости.

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.6. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

6.7. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.8. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

## **7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

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

7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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



## 8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

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

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

## 9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

9.1. Высшим органом управления в Обществе является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

9.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом об Обществах с ограниченной ответственностью.

9.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества, именуемый далее "Директор", который подотчетен общему собранию участников Общества. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (Управляющей компании). Договор с управляющим (управляющей компанией) подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим (Управляющей компанией), или Участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества.

9.4. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) 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;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;



- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 12) решение иных вопросов предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 10 пункта 10.4 принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

9.5. Решения общего собрания участников принимаются без присутствия нотариуса и не требуют нотариального удостоверения. Решения общего собрания оформляются в простой письменной форме. Для принятия решения без присутствия нотариуса все решения должны быть приняты всеми участниками Общества единогласно. Все решения принимаются единогласно всеми участниками Общества подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания участников, являющимися участниками Общества.

9.5.1. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

9.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

9.7. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

9.8. Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.9. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

9.10. Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

9.11. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

9.12. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

9.14. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

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

9.16. В части, не урегулированной уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.



9.17. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

9.18. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

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

9.20. Директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

9.21. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9.22. Директор Общества избирается (назначается) общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Директор Общества может быть избран (назначен) также и не из числа его участников.

9.23. Трудовой договор (контракт) между Обществом и Директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Директор, или участником Общества, уполномоченным на то решением общего собрания участников Общества.

9.24. Директор Общества обладает следующими полномочиями:

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

2) выдает доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции определенной настоящим уставом;

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

4) открывает в банках расчетные и иные счета;

5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

9.25. Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также трудовым договором (контрактом), заключенным между Обществом и Директором.

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

9.27. Директор Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.28. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

## 10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:



- договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, приказы Директора Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и Директора.

Хранение вышеуказанных документов производится по месту нахождения Общества.

10.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе и изменениями. Порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам, которые в силу закона или договора с Обществом имеют на это право: информация предоставляется Обществом по письменному заявлению, поданному Директору Общества в течении трех дней.

## **11. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА**

11.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания участников Общества. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, в соответствии с Гражданским Кодексом и законодательством. Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть установлены законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

11.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. При преобразовании Общества в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного Общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

11.3. В течении трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общество уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

11.4. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, Общество, дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется юридическим лицом, определенным решением о реорганизации.

11.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор, если его право требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Общества, вправе в судебном порядке требовать от Общества досрочного исполнения обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, за исключением случаев установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым Обществом. Данное право не предоставляется кредитору, уже имеющему достаточное обеспечение. Требования о досрочном исполнении либо прекращении обязательств могут быть предъявлены кредиторами не позднее, чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации Общества.

Правила данного пункта не применяются в случае реорганизации Общества в форме преобразования.



11.6. Решение о реорганизации Общества может быть признано недействительным по требованию участников Общества, а также иных лиц, не являющихся участниками Общества, если такое право им предоставлено законом.

Указанное требование может быть предъявлено в суд не позднее чем в течение трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, если иной срок не установлен законом.

11.7. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания участников Общества. Иные основания ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

11.9. При ликвидации Общества общее собрание участников Общества в течение трех рабочих дней после принятия данного решения сообщает о ликвидации Общества органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также назначает ликвидационную комиссию.

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

11.11. Ликвидационная комиссия производит публикацию в органах печати о предстоящей ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

11.12. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

11.13. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

11.14. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

11.15. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников Общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

11.16. В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Общества его ликвидация прекращается, и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации Общества при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

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

11.18. В случае недостаточности имущества Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства Общества ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества, если Общество может быть признано несостоятельным (банкротом).

11.19. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

11.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

11.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется между участниками в порядке и очередности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

\*\*\*\*\*



ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы №16 по  
Новосибирской области

*Ваша, Коровакина*

должность уполномоченного лица  
регистрирующего органа

*отдел №16*

Иванова

подпись



на *17.08.2017* г.  
Заместитель начальника отдела регистрации и оформления  
данных, регистратор государственной регистрационной службы  
Росси́йской Федера́ции *Иванова* Ирина Александровна  
Должность (ФИО)