



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Белгород

27.04.2024

№ 380-р

**Об обществе с ограниченной
ответственностью «Архитектурно-
планировочное бюро»**

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», законом Белгородской области от 07 июня 2011 года № 44 «О порядке управления и распоряжения имуществом Белгородской области», постановлением Правительства Белгородской области от 22 января 2018 года № 18-пп «Об управлении находящимися в собственности Белгородской области акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ» и Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 20 декабря 2021 года № 622-пп, во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 05 сентября 2023 года № 500-пп «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности Белгородской области, на 2024 – 2026 годы» и распоряжения Правительства Белгородской области от 25 марта 2024 года № 208-рп «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Белгородской области «Архитектурно-планировочное бюро», учитывая предложение управления архитектуры и градостроительства Белгородской области от 24 апреля 2024 года № 27/905исх:

1. Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочное бюро» (прилагается).

2. Назначить до первого общего собрания участников на должность директора общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочное бюро» Безменову Елену Васильевну.

3. Избрать Совет директоров общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочное бюро» в количестве 5 человек в составе:

– Монакова Татьяна Петровна – начальник отдела правового обеспечения и контроля за градостроительной деятельностью управления архитектуры и градостроительства Белгородской области;

– Шадрин Вячеслав Игоревич – начальник отдела ведения региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства Белгородской области;

– Безменова Елена Васильевна – директор государственного унитарного предприятия Белгородской области «Архитектурно-планировочное бюро»;

– Тимонов Николай Александрович – главный архитектор проектов по градостроительной деятельности государственного унитарного предприятия Белгородской области «Архитектурно-планировочное бюро»;

– Аргунова Екатерина Евгеньевна – главный бухгалтер государственного унитарного предприятия Белгородской области «Архитектурно-планировочное бюро».

4. Избрать ревизионную комиссию общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочное бюро» в количестве 2 человек в следующем составе:

– Наумова Диана Михайловна – заместитель главного бухгалтера – начальник отдела расчета заработной платы областного государственного казенного учреждения Белгородской области «Центр бухгалтерского учета»;

– Кокина Марина Ивановна – консультант отдела финансового контроля управления государственного финансового контроля Белгородской области.

5. Директору государственного унитарного предприятия Белгородской области «Архитектурно-планировочное бюро» Безменовой Е.В.:

– осуществить действия, связанные с государственной регистрацией общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочное бюро» в Едином государственном реестре юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством;

– в трехдневный срок после регистрации общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочное бюро» в Едином государственном реестре юридических лиц представить в министерство документы о государственной регистрации юридического лица, копию Устава общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочное бюро» с отметкой регистрирующего органа, а также документы о прекращении деятельности государственного унитарного предприятия Белгородской области «Архитектурно-планировочное бюро».

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя министра области – начальника департамента государственного имущества и организационной работы Выродову Ю.Н.

**Заместитель Губернатора
Белгородской области – министр
имущественных и земельных
отношений Белгородской области**



Р.Ш. Зайнуллин

УТВЕРЖДЕН

**распоряжением министерства
имущественных и земельных отношений
Белгородской области**

от 27 апреля 2024 года № 380-р

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Архитектурно-планировочное бюро»**

г. Белгород, 2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочное бюро», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Белгородской области от 07.06.2011 № 44 «О порядке управления и распоряжения имуществом Белгородской области» путем реорганизации (преобразования) государственного унитарного предприятия Белгородской области «Архитектурно-планировочное бюро» и является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом и утвержденными условиями приватизации.

1.2. Единственным участником Общества является Белгородская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области, которым единолично принимаются решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, и производится письменное оформление решений, до появления еще хотя бы одного участника Общества.

В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, решения единственного участника подтверждаются путем нотариального удостоверения.

1.3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочное бюро», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Архитектурно-планировочное бюро».

1.5. Общество является коммерческой корпоративной организацией.

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

1.7. Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.9. 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.

1.10. 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.

1.11. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40.

1.12. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Предметом деятельности Общества являются:

2.2.1. Разработка градостроительной документации:

2.2.1.1. Разработка (внесение изменений) документов территориального планирования:

- в схемы территориального планирования;
- в генеральные планы городских округов, городских и сельских поселений,

2.2.1.2. Разработка (внесение изменений) местных нормативов градостроительного проектирования;

2.2.1.3. Разработка (внесение изменений) документов градостроительного зонирования:

- в правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений,

2.2.1.4. Разработка (внесение изменений) документации по планировке территории площадных и линейных объектов:

- проекта планировки территорий (ППТ)
- проекта межевания территорий (ПМТ).

2.2.1.5. Разработка (внесение изменений) проектов зон с особыми условиями использования территории:

2.2.1.6. Разработка концепций и проектов благоустройства.

2.2.1.7. Разработка схем инженерного оборудования поселений населением до 150 тыс. человек и территорий:

- тепловые сети;
- водоснабжение;
- канализационные сети;
- газоснабжение;
- энергоснабжение.

2.2.2. Выполнение инженерных изысканий:

2.2.2.1. Геодезическая деятельность:

- топографическая съемка общего назначения и (или) ее обновление (корректурa) в масштабах 1:500 – 1:10 000, выполняемая на участках определенной площади при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ;

- топографическая съемка подземных и надземных сооружений (инженерных коммуникаций) в масштабах 1:500 – 1:5 000, выполняемая на участках определенной площади при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, а также иных изысканий и специальных работ.

2.2.2.2. Картографическая деятельность:

- построение и развитие плановых и высотных съемочных сетей при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ;

- создание специальных геодезических сетей при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ;

- определение координат геодезических пунктов и точек на земной поверхности с использованием геодезических спутников приемников (автономных средств определения координат) при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ.

2.2.3. Выполнение проектных работ:

2.2.3.1. Архитектурное проектирование:

- генеральные планы объектов;
- жилые дома (пять этажей и выше);
- общественные здания и сооружения;

- объекты пищевой промышленности, АПК и объекты обслуживающего и вспомогательного назначения;
- разработка дизайн проектов интерьеров, фасадов;
- разработка проектов благоустройства и озеленения территорий, вертикальная планировка;

2.2.3.2. Строительное проектирование и конструирование объектов социальной сферы:

- фундаменты;
- несущие и ограждающие конструкции;
- строительные конструкции, узлы и детали.

2.2.3.3. Проектирование инженерных сетей и систем:

- отопление, вентиляция;
- водопровод и канализация;
- энергоснабжение до 0,4 кВт;
- электрическое освещение;
- электрическое отопление;
- слаботочные устройства.

2.2.3.4. Разработка специальных разделов проектов (сметы, энергоэффективность, обеспечение доступа маломобильных групп населения и др.)

2.2.3.5. Проектный инжиниринг.

- оформление исходно-разрешительной документации.

2.2.4. Осуществление оценочной деятельности.

2.2.5. Оказание юридических услуг населению и юридическим лицам.

2.2.6. Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости и подготовка документов по результатам кадастровых работ.

2.2.7. Техническая инвентаризация объектов нежилого назначения, изготовление технической документации.

2.2.8. Осуществление деятельности по ведению (восстановлению) бухгалтерского учета, в том числе по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерскому консультированию.

2.2.9. Иные виды хозяйственной деятельности, и оказание других услуг, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может иметь

гражданские права и нести гражданские обязанности, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Советом директоров Общества.

3.10. Создание филиалов и представительств, обособленных подразделений на территории других государств регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.14. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым государственными, муниципальными актами, контрактами либо Обществом самостоятельно, если это не противоречит действующему законодательству.

3.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.16. Общество 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 Российской Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.17. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные

законодательством Российской Федерации.

Деятельность Общества не ограничивается перечисленной в настоящем Уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.18. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, обязано возместить по требованию Общества, его учредителя, выступающего в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости долей его участников.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 2 288 000 (два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может быть осуществлена следующим имуществом: деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами).

Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества.

4.4. 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.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

5.1.2. Соблюдать требования Устава.

5.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

5.1.4. Беречь имущество Общества.

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

5.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.1.7. 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.1.8. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.1.9. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.1.10. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.1.11. Участник может принять на себя дополнительные обязанности.

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией.

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

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

5.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

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

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

5.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

5.2.9. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества.

5.2.10. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

5.2.11. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества законодательством Российской Федерации.

5.3. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

5.4. Участники Общества вправе в любой момент принять решение о том, что Общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава. Сведения о том, что Общество действует на основании типового устава, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

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

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

6.3. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.

6.4. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

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

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

6.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом.

6.8. В случае если в течение сроков, установленных п. 6.4 и 6.7 настоящего Устава, с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых

для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, 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.

6.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подпись на котором засвидетельствована нотариально, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

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 в соответствии с п. 6.7 настоящего Устава.

6.10. Согласие участников Общества на отчуждение или переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, если всеми участниками Общества и Обществом в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.12. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.13. Иные условия и порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам устанавливаются Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

В Обществе созданы следующие органы управления и контроля:

7.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Директор.

7.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

Один раз в год Общество в сроки, установленные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», проводит годовое Общее собрание участников. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

8.2.1. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала

Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

8.2.2. Образование Совета директоров Общества, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

8.2.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества.

8.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

8.2.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.2.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.9. Принятие решения о согласии на совершение или об одобрении сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

8.2.10. Решение иных предусмотренных настоящим Уставом, а также действующим законодательством Российской Федерации вопросов.

8.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение иных органов.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.4. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 8.2.1 Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, а также Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.5. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 8.2.7 Устава, а также по иным вопросам, для которых настоящим Уставом, а также Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривается единогласный порядок принятия решений, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

8.6. Общее собрание участников может проводиться в форме как собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и заочного голосования (опросным путем).

8.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым или заочным голосованием.

8.8. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола лицом, председательствующим на Общем собрании участников, или путем подписания протокола всеми присутствующими участниками Общества. Нотариальное удостоверение принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным

участником Общества единолично и оформляются письменно. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества, подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

8.9. Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- образование исполнительных органов Общества (избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- утверждение условий трудового договора с Директором Общества, в том числе определение размера его должностного оклада, условий о вознаграждении и иных выплат, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- утверждение ключевых показателей эффективности, их числовых значений для применения при принятии решения об оплате труда Директора Общества и оценка их выполнения по итогам работы общества за соответствующий отчетный период;
- определение уполномоченного лица, подписывающего от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом (Директором) Общества;
- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- определение позиции Общества при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ в случае, если цена такой сделки составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- рекомендации по размеру вознаграждения, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;
- рекомендации по распределению чистой прибыли, размеру части прибыли Общества;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- определение условий оплаты труда руководителей филиалов и представительств;
- утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), в том числе Положение о закупке товаров, работ, услуг;

- решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества, утверждение повестки дня Общего собрания участников;
- принятие решения о согласии на совершение или об одобрении сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;
- иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на 1 (один) год.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

9.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

9.6. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.7. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

9.9. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или Директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

9.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

10.2. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

10.3. Директор избирается Советом директоров Общества.

10.4. Срок полномочий Директора составляет 5 (Пять) лет.

Директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.5. Договор между Обществом и Директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

10.6. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

10.7. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

10.8. Директор может быть досрочно лишен полномочий за нарушение им своих обязанностей, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки.

10.9. Директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;
- принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;

- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания участников;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров.

10.10. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Директором или лицом, его замещающим. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Директору.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

11.1. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 год.

11.2. Количество членов Ревизионной комиссии Общества определяется Общим собранием участников Общества.

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

Членом Ревизионной комиссии Общества не могут быть члены Совета директоров Общества, Директор.

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

11.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.6. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.7. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

11.8. Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.9. Полномочия Ревизионной комиссии Общества и порядок ее (его) деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

12. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества вправе по решению Совета директоров Общества привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

12.2. Привлечение аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

12.4. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. 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;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

13.2. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

13.3. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных решением Общего собрания участников Общества.

13.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано в установленном порядке принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

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

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

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

13.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

13.9. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», по месту нахождения Директора и обязано предоставлять к ним доступ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.10. Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13.11. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

13.12. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13.13. Директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

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

14.3. Часть чистой прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

14.4. 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 Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «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.

14.5. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 15 (пятнадцать) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

14.6. 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 от 26.10.2002 № 127-ФЗ «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.

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

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников Общества по предложению Совета директоров, исполнительного органа или участника Общества. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации