

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1034637003257 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 21.08.2023 за  
ГРН 2234600131148



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УТВЕРЖДЕН:**  
Решением единственного участника  
от «14» августа 2023 года

# УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Центр Моды «Вера Геппа»

(новая редакция)

2023 год

## **1. Общие положения.**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Моды «Вера Геппа», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Моды «Вера Геппа», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Центр Моды «Вера Геппа».

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

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Курская область, город Курск.

1.6. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

## **2. Цели и предмет деятельности.**

2.1. Цели и виды деятельности Общества определяются исходя из понимания моды как одного из важных проявлений нравственно-этической сферы жизни человека, его внутренней культуры и культуры общества в различных ее проявлениях, из стремления оказания позитивного влияния на культуру вообще и формирование гармоничного развития отдельной личности с учетом признанных этических канонов и необходимых природных, в том числе экологических требований.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются:

- поиск новых творческих решений и создание коллекций особо модной одежды и изготовление ее в единичных экземплярах или малыми сериями от 2-х до 10-ти штук на основании индивидуального подхода к модели;
- оказание услуг по моделированию одежды;
- оказание услуг по, пошиву одежды за вознаграждение или на договорных началах;
- пропаганда моды в форме консультаций в салоне и шоу-показов особо модных моделей;
- творческое сотрудничество с организациями, независимо от формы собственности;
- открытие торговых точек;
- проведение фестивалей и конкурсов в области моды и дизайна;
- осуществление образовательной деятельности по профессиональной подготовке;
- создание профессиональных коллекций модной одежды;
- участие в российских и международных форумах моды;
- проведение научных исследований и разработок в области естественных технических наук;
- творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений;
- розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;
- розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
- розничная торговля обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах;
- дополнительное образование (переподготовка и повышение квалификации) для взрослых;
- дополнительное образование для детей;
- прочее дополнительное образование детей и взрослых, не включенное в другие группировки.

2.3. Осуществляет иную деятельность, не запрещенную законом, в том числе коммерческую.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество» может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

### **3. Уставный капитал.**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 427 873 (четыреста двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят три) рубля. Максимальный размер доли участника не ограничен.

3.2. Уставный капитал оплачен в размере 100%.

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.

3.3. 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.

3.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и/или за счет дополнительных вкладов участников Общества и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания 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.

3.6. 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.

3.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада (в случае, если п. 3.5 настоящего Устава предусмотрена возможность увеличения уставного капитала за счет вкладов третьих лиц). Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

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

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

3.9. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

#### **4. Права и обязанности участников.**

##### **4.1. Участник обязан:**

4.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

4.1.2. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

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

4.1.4. Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

4.1.5. Беречь имущество Общества.

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

4.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

4.1.8. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

4.1.9. 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.

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

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

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

##### **4.2. Участник имеет право:**

4.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

4.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом.

4.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

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

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

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

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

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

4.2.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.

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

4.2.11. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

4.2.12. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

4.2.13. 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 единогласным решением участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

4.2.14. 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.

4.3. Участники Общества вправе заключить между собой договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) 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 обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

4.4. 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 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

## **5. Переход доли или части доли в уставном капитале к другому лицу.**

5.1. 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 преемства или на ином законном основании.

5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам только с согласия остальных участников Общества.

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

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

5.5. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.

5.6. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с

момента, когда участник или участники Общества либо Общество узнали, либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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

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

5.9. 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.

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

5.11. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

5.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

5.13. Согласие участников Общества и Общества на отчуждение или переход доли или части доли к третьим лицам считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в течение 60 (шестидесяти) 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.

5.14. 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 дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику.

5.15. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.16. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

5.17. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам (если это не запрещено уставом) в порядке ст. 24 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.18. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

5.19. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому единогласно, вносить вклады в имущество Общества.

5.20. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества, Решением общего собрания размер вклада может определяться в ином порядке. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

5.21. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

## **6. Порядок выхода участника из Общества.**

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

- 1) подачи заявления о выходе из Общества;
- 2) предъявления к Обществу требования о приобретении им доли в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 93 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества.

6.3. При этом Общество обязано выплатить вышедшему из Общества участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

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

## **7. Исключение участника из Общества.**

7.1. Участник Общества вправе требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, 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 учредительными документами Общества.

7.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

Доля или часть доли переходит к Обществу с даты вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или

части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.3. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

## **8. Управление Обществом. Общее собрание участников**

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общее собрания участников являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Президент Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также принципов образования и использования его имущества.

8.2.2. 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.

8.2.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) полномочий.

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. Утверждение положений об Общем собрании и Президенте Общества, о выплате вознаграждения Президенту; документы устанавливающие режим коммерческой тайны, обеспечивающие конфиденциальность персональных данных, антикоррупционную политику общества, положения об оплате труда, об аттестации работников, о замещении должностей на основании конкурса и пр. штатного расписания и правил внутреннего трудового распорядка Общества.

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

8.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.10. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.

8.2.11. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.

8.2.12. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

8.2.13. Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

8.2.14. Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников.

8.2.15. Принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

8.2.16. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.2.17. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.2.18. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.

8.2.19. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.

8.2.20. Избрание и досрочное прекращение полномочий Президента Общества.

8.2.21. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.1 - 8.2.20 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и не может быть передано иным органам.

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.

8.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.2, 8.2.8, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.19, настоящего Устава, а также по иным вопросам, для которых настоящим Уставом и (или) Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" предусмотрен единогласный порядок принятия решений, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) простым большинством голосов от общего числа голосов участников, если настоящим Уставом или Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" не предусмотрено иное.

8.4. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества.

Собрание ведет председательствующий на Общем собрании участников Общества, выбранный из состава участников Общества.

8.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

8.6. Президент Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Президент Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

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

8.8. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

8.9. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.10. Решения Общего собрания участников по вопросам, указанным в пп. 8.2.4 настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

8.11. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.

8.12. Принятие общим собранием участников решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими на общем собрании участников или путем нотариального удостоверения.

## **9. Президент Общества**

9.1. Президент Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

9.2. К компетенции Президента Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Созыв годового и внеочередного Общих собраний.

9.2.2. Избрание Генерального директора, определение размера его вознаграждения, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого хозяйственного общества (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя (управляющего) и условий договора с ней (ним). Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору или управляющей организации (управляющему).

9.2.3. Назначение исполняющего обязанности Генерального директора. Исполняющий обязанности генерального директора действует в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенный исполняющий обязанности.

9.2.4. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора).

9.2.5. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25% до 50% стоимости имущества Общества согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.2.6. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.2.7. Принятие положения о генеральном директоре.

9.2.8. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества.

9.2.9. Создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение Положений о них.

9.2.10. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг (если не отнесено к компетенции Президента Общества).

9.2.11. Иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

9.3. Президент Общества избирается Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, сроком на 10 (десять) лет.

9.4. Президент Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

9.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Президентом Общества.

9.6. Президент, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

9.7. Решения Президента Общества оформляются письменно.

9.8. Президент Общества выполняет свои обязанности в рамках гражданско-правовых отношений, с организацией в трудовых отношениях не состоит, заработная плата ему не уплачивается.

9.9. Президенту Общества, в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих функций. Размер вознаграждения и (или) компенсаций Президента, устанавливаются решением Общего собрания участников Общества и не зависти от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## **10. Генеральный директор Общества**

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, 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.

10.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

10.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции Общего собрания участников Общества и Президента Общества.

10.6. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 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 Общего собрания участников, Президента Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Президента;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Президентом, 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 договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.7. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Президентом Общества.

10.8. Генеральным директором может быть избрано любое лицо, обладающее, по мнению Президента, необходимыми знаниями и опытом.

Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим.

Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

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

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

Генеральный директор 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.

## **11. Ревизионная комиссия (Ревизор).**

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией или избранным Общим собранием Ревизором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества.

Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждаются Общим собранием участников. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) составляет 1 (один) год.

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

Членом Ревизионной комиссии не может быть Генеральный директор.

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

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2 (двух) ее членов.

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

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

11.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

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

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

Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества составляет 1 (один) год.

## **12. Имущество, учет и отчетность**

12.1. 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.

12.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

12.3. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", по месту нахождения Генерального директора и обязано предоставлять к ним доступ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

12.4. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам и другим лицам регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

12.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.6. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

## **13. Распределение прибыли**

13.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

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

13.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним из следующих способов:

- пропорционально доле каждого участника Общества;
- в зависимости от степени участия каждого участника в работе органов Общества;
- в зависимости от конкретных условий, связанных с получением Обществом прибыли (размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.п.);
- в соответствии с точным определением доли каждого участника Общества в соответствии с решением, принятым на Общем собрании участников Общества;

13.3. 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;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 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.

13.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 30 (тридцать) дней, со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

13.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся 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 настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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