



## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «АСпорт», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным Законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «АСпорт».
- 1.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «АСпорт».
- 1.4 Место нахождения Общества: Свердловская область, город Екатеринбург. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1 Общество создано на неограниченный срок деятельности.
- 2.2 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Правоспособность юридического лица возникает с момента государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
- 2.3 С момента создания Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, заключает от своего имени договоры, осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет ответственность, является истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 2.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.5 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

## СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество создается с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также в получении прибыли от своей деятельности. В соответствии с ГК РФ ООО «АСпорт» является корпорацией, непубличным обществом, коммерческой организацией.
- 3.2 Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 3.3 Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой требуется получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду

## СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 руб. 00 коп. Уставный капитал Общества делится на доли, которые выражаются в процентах и разделены между участниками Общества.
- 4.2 Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.
- 4.3 Доля Участника Общества, предоставляет право голоса только в пределах своей доли, принадлежащей ему доли.
- 4.4 Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 4.5 Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться только с использованием денежных средств.

## СТАТЬЯ 5. УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 5.1 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 5.2 Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 5.3 Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется только по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей 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 отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. Доля участника в уставном капитале Общества за счет его имущества пропорциональна отношению номинальной стоимости долей всех участников Общества без изменения размера их доли.
- 5.4 Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Таким решением определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается 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. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части своей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.
- 5.5 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада

и заявления третьего лица (заявления третьих лиц) о принятии его в Общество. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.

- 5.6 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также с решением об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 5.7 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или них в Общество и внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.
- 5.8 Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев с даты принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.
- 5.9 Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в Уставе Общества должно быть подписано уполномоченным лицом Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. Указанное заявление и иные прилагаемые к нему документы, предусмотренные законом, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества либо внесения дополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
- 5.10 В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.
- 5.11 Если увеличение уставного капитала не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также упущенную выгоду в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

## **СТАТЬЯ 6. УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 6.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 6.2 Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) путем отчуждения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества без уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 6.3 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

## **СТАТЬЯ 7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

- 7.1 Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, признающие Устав Общества и внесшие свой вклад в Уставный капитал в равных количествах, установленных собранием участников Общества.
- 7.2 Общество не может иметь в качестве единственного участника другое юридическое общество, состоящее из одного лица.
- 7.3 Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.
- 7.4 Участники Общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества;
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книжками и иной документацией в установленном порядке;
  - на обжалование решений органов Общества (но только решений, влекущих гражданско-правовые последствия);
  - на оспаривание сделок, заключенных Обществом;
  - на возмещение убытков, которые были причинены Обществу;
  - право принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации Общества;
  - избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;
  - вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества;
  - участвовать в общих собраниях;
  - знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение;
  - участники Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
- 7.5 Участники Общества обязаны:
- оплатить долю в Уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроках, установленных Уставом Общества и договором об учреждении Общества;
  - выполнять требования Устава и решения собраний участников Общества;
  - отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в

- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может осуществлять свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно (включая вопросы, требующим единогласного решения участников);
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия, которые затрудняют достижение целей Общества, в том числе невозможным достижение этих целей;
- соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну.

7.6 Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

## **СТАТЬЯ 8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

8.1 Участник имеет право в любой момент выйти из общества путем отчуждения долей в обществе или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом. Выход участника из общества должен быть одобрен общим собранием Участников. Решение принимается единогласно.

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

8.3 В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или в случае 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.

## **СТАТЬЯ 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

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

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

9.3 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законом.

## **СТАТЬЯ 10. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ**

- 10.1 Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества осуществляется на основании сделки, в порядке преемства или на ином законном основании.
- 10.2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение или часть доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Для проведения подобной сделки требуется согласие остальных участников Общества, если таковые имеются. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 10.3 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность. Доля или часть доли, приобретенная приобретателем с момента нотариального удостоверения сделки, подлежит отчуждению отчужденной доли или части доли, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр недвижимости соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

## **СТАТЬЯ 11. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ**

- 11.1 Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу осуществляется на основании сделки, в порядке преемства или на ином законном основании.
- 11.2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение или часть доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Согласие остальных участников Общества на подобную сделку не требуется. При продаже или отчуждении доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, участвующим в сделке, пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли по цене, предложенной третьему лицу. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 11.3 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность. В нотариальном порядке удостоверяется подлинность подписи участника Общества на заявлении о преимущественном праве на приобретение доли в уставном капитале Общества.

## **СТАТЬЯ 12. НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

- 12.1 Переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу – участнику Общества, его учредителям (участникам), имеющим наследственное имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица допускаются только с согласия остальных участников Общества. Такое согласие должно быть полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников или не получено ни одного ответа в согласии ни от одного из участников Общества.
- 12.2 При отказе участников Общества в согласии на переход или распределение доли Общество обязано в течение одного года с момента возникновения основания для наследования доли наследникам умершего участника Общества, правопреемникам физического лица или юридического лица – участника Общества или участникам.

## **СТАТЬЯ 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 13.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее

- Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и в принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
- 13.2 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества - директором, который избирается общим собранием участников Общества.
- 13.3 Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год и проводится директором Общества. Очередное общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца с момента окончания финансового года. На очередном общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
- 13.4 Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если участники общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается директором Общества по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества такое общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней с момента получения требования о его проведении.
- 13.5 Директор Общества обязан не позднее, чем за тридцать дней до проведения общего собрания участников уведомить об этом каждого участника Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до проведения общего собрания участников Общества или не соответствующих требованиям законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества, созывающее общее собрание участников Общества, не вправе вносить предложения формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества. В случае, если по предложению участника Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, лицо, созывающее общее собрание участников Общества, обязано не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества об этих изменениях повестку дня изменениях заказным письмом.
- 13.6 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, аудиторский отчет аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества. Лицо, созывающее общее собрание участников Общества, обязано направить информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы направить вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительных органов Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае нарушения установленного

... правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны иметь надлежащие полномочия. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников, и в случае отсутствия зарегистрировавшегося участника Общества (представитель участника) он не вправе принимать участие в голосовании.

8. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в повестке дня время проведения общего собрания участников Общества, если участники Общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание открывается директором Общества. Лицо, открывающее общее собрание Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. В голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по другим вопросам принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании. Директор Общества ведет ведение протокола общего собрания участников Общества.

13.9. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества за исключением случаев, когда на общем собрании участвуют все участники Общества.

13.10. Решение о способе подтверждения принятых общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, принимается на общем собрании участников. Предложение о выборе способа подтверждения решений обязательно включается во второй пункт повестки общего собрания, и принимается участниками Общества единогласно. Во исполнение требований Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ принятие Общим собранием участников Общества решений, принимаемых участниками, присутствующими при его принятии (как при проведении общего собрания, так и при проведении Общих собраний участников), подтверждаются подписями участников, подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании участников, и не требуют нотариального удостоверения.

13.11. К способам подтверждения относятся: нотариальное удостоверение: подписи всех участников всеми участниками или частью участников; использование технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иные способы, не противоречащие закону.

## СТАТЬЯ 14. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

14.1 определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования ее имущества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

14.2 образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

14.3 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

14.4 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

- 14.5 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 14.6 принятие решения о распределении чистого дохода Общества; распределении чистого дохода Общества;
- 14.7 утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 14.8 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера вознаграждения за услуги;
- 14.9 принятие решений о реорганизации и ликвидации, о назначении ликвидатора (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 14.10 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 14.11 принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
- 14.12 одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 14.13 определение порядка приема в состав участников Общества и выхода из состава Общества участников, кроме случаев, когда такой порядок определен законом;
- 14.14 решение иных вопросов, предусмотренных законом.
- 14.15 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.
- 14.16 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.09, 14.10 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.
- 14.17 Решение об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается большинством голосов от общей массы голосов Участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.
- 14.18 Остальные решения принимаются большинством голосов от общей массы голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 14.19 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Общества.

## **СТАТЬЯ 15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

- 15.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества — директор. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников.
- 15.2 Единоличный исполнительный орган — директор — избирается общим собранием участников Общества и может переизбираться неограниченное число раз, но не более пяти полномочий исполнительного органа Общества - пять лет.
- 15.3 Договор между Обществом и директором, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано данное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, т.е.

участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

15.4 В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо.

15.5 Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет Общества и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;
- представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления;
- открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях;
- в порядке, определенном настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества;
- утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;
- осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
- привлекает займы и кредиты в интересах Общества;
- обеспечивает ведение списка участников Общества с указанием сведений о статусе участника Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размерах долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществу;
- осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

15.6 Директор Общества принимает решения единолично.

15.7 Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

15.8 Заместитель (заместители) директора (исполнительный директор, финансовый директор, коммерческий директор и т.п.), главный бухгалтер Общества назначаются директором Общества.

## **СТАТЬЯ 16. КРУПНАЯ СДЕЛКА**

16.1 Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом Общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

16.2 Крупная сделка требует одобрения Общего собрания участников. Решение принимается двумя третями голосов.

16.3 В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, одобравшего

против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, когда участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

16.4 Положения настоящей статьи о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

- обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества;
- отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;

## **СТАТЬЯ 17. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА**

17.1 Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциальность информации, позволяющая Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или иную коммерческую выгоду.

17.2 Под секретом производства («НОУ-ХАУ») понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

17.3 Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, понимается действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с помощью технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Общества либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

17.4 Раскрытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в случае необходимости такой деятельности, требующей знания такой информации, и только в том объеме, который необходим Исполнительному органу, а также при условии принятия ими обязательств по неразглашению полученных сведений.

17.5 Бывшие сотрудники Общества, его филиала, представительства или структурного подразделения, обязаны хранить информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, в течение одного года.

17.6 Общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном разглашении сведений, составляющих его коммерческую тайну, требование о возмещении ущерба, причиненных этими действиями. К таким убыткам относятся:

- прямой ущерб;
- неполученные доходы.

17.7 Работники, нарушившие условие о неразглашении коммерческой тайны, привлекаются также к дисциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым договором.

17.8 В случае, если действия лиц, несанкционированно распространивших сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, содержат в себе состав преступления, предусмотренный Уголовным кодексом Российской Федерации, Общество принимает все необходимые меры для привлечения указанных лиц к уголовной ответственности.

17.9 Информацию о деятельности Общества, которая не составляет коммерческой тайны, Общество предоставляет по письменным и устным запросам заинтересованных лиц. Решение о предоставлении открытой информации заинтересованным лицам принимается Общества принимает в течение одного дня. Общество не вправе отказывать в предоставлении информации.

## **СТАТЬЯ 18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

18.1 Общество обязано хранить по месту своего нахождения следующие документы:

- Устав Общества;
- Договор об учреждении Общества;
- Список участников Общества;
- Списки аффилированных лиц Общества;
- Свидетельство о государственной регистрации Общества;
- Положения, регламентирующие деятельность Общества, иные внутренние документы;
- Положения о филиалах и представительствах Общества;
- Документы, подтверждающие право собственности, владения и распоряжения имуществом Общества;
- Аудиторские заключения, а также заключения государственных и муниципальных органов и финансового контроля;
- Протоколы общих собраний участников Общества;
- Приказы и распоряжения Исполнительного органа Общества;
- Трудовые договоры с работниками Общества;
- Переписку Общества;
- Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг;
- Договоры, заключенные Обществом;
- Первичные документы бухгалтерского учета;
- План счетов бухгалтерского учета;
- Регистры бухгалтерского учета;
- Бухгалтерскую и налоговую отчетность;
- Иные документы, которые Общество обязано хранить соответствии с требованиями законодательством.

18.2 Документы, содержащие коммерческую в тайну Общества, хранятся в местах, исключающих возможность доступа к ним посторонних лиц (сейфы, несгораемые шкафы с надежными замками, закрытые помещения, ключи от которых не могут быть видны посторонним лицам).

18.3 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 ст.50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **СТАТЬЯ 19. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

19.1 Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения

Обществом.

- 19.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о приватизированных долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях и частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Обществе в капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 19.3 Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими на дату вступления в силу сведений, указанных в списке Участников Общества.
- 19.4 В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

## **СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 20.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению и по решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 20.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительный документ Общества.
- 20.3 Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

## **СТАТЬЯ 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 21.1 Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению собрания участников Общества.
- 21.2 По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но которые или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могут иметь принципиальное значение для Участника и Общества с точки зрения обеспечения защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации Участника и Общества будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

1 1500  
Ек. 46552А

Прошито и скреплено печатью  
на 14 (Четырнадцать) листах  
Инспекция ФНС России по  
Ворх Исетскому району г.Екатеринбурга  
Заместитель начальника:  
Матвеева М.П.



Прочитано, пронумеровано  
и скреплено  
листами  
Владенко Т.С.