

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1179102031020 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 12.10.2020 за  
ГРН 2209100339028



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3879C400CEAB279D41C11D36F3D650B6  
Владелец: Бабич Ирина Михайловна  
Начальник отдела регистрации и работы с  
налогоплательщиками: Отдел регистрации и работы с  
налогоплательщиками  
Межрайонная ИФНС России № 9 по Республике Крым  
Действителен: с 02.06.2020 по 02.06.2021

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ФлагманСтрой»  
(Протокол от 23 сентября 2020г №7)

Председательствующий собрания

Б.Г.Мокин

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Специализированный застройщик "ФлагманСтрой"**  
**(новая редакция)**

г. Керчь  
2020 год

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящая новая редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью «ФлагманСтрой», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Республике Крым 15 декабря 2017г за основным государственным регистрационным номером 1179102031020 (далее – Общество) утверждена Общим собранием участников Общества в целях приведения Устава Общества в соответствие с требованиями пункта 1) статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ФлагманСтрой».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО Специализированный застройщик «ФлагманСтрой».

1.6. 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.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым, город Керчь.

1.8. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

## **2. Цели и предмет деятельности**

2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законом.

Предметом деятельности Общества является:

- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- строительство железных дорог и метро;
- строительство мостов и тоннелей;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- строительство междугородних линий электропередачи и связи;
- строительство местных линий электропередачи и связи;
- строительство электростанций;
- строительство гидротехнических сооружений;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- разборка и снос зданий;
- расчистка территории строительной площадки;
- производство земляных работ;
- разведочное бурение;
- производство электромонтажных работ;

- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- производство штукатурных работ;
- работы столярные и плотничные;
- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- производство малярных работ;
- производство стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- производство кровельных работ;
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- работы гидроизоляционные;
- работы по установке строительных лесов и подмостей;
- работы свайные и работы по строительству фундаментов;
- работы бетонные и железобетонные;
- работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- работы каменные и кирпичные;
- работы по сборке и монтажу железобетонных изделий и конструкций;
- работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки;
- деятельность по складированию и хранению;
- деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
- транспортная обработка грузов;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
- подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика,
- предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- аренда и лизинг строительных машин и механизмов, оборудования;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не запрещенных и не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, свидетельства о допуске, свидетельства об аккредитации и т.д.).

Если условиями предоставления специального разрешения на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия такого специального разрешения осуществляет только виды деятельности, предусмотренные таким специальным разрешением, и сопутствующие им виды деятельности.

### **3. Уставный капитал**

3.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества составляет 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества сформирован имущественными вкладами участников Общества.

3.3. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставному капиталу Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли.

3.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Участник Общества, не полностью оплативший свою долю в уставном капитале Общества, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

3.5. 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.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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.

### **4. Участники Общества**

4.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

4.2. 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.

4.3. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и 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 сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

4.4. Участники Общества обязаны:

4.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом.

4.1.2. Соблюдать требования настоящего Устава, 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. Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.

4.1.5. Не совершать действий (бездействия), направленных на причинение вреда Обществу, а также действий, существенно затрудняющих или делающих невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

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.

4.2. Участник имеет право:

4.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

4.2.3. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале.

4.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления Общества.

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

4.2.6. Обжаловать действия должностных лиц Общества.

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

4.2.8. 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.

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

4.2.10. 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.

4.2.11. 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 настоящим Уставом.

Пользоваться иными правами, предоставленными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **5. Порядок перехода прав на долю или часть доли в уставном капитале Общества к другому лицу**

5.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким участникам

данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее части третьим лицам.

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

5.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением всех участников Общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.

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

5.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим уставом. 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. Оферта о продаже доли подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

5.6. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Общество в течение следующих тридцати дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается единоличным исполнительным органом Общества.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

В случае, если до окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, определенного настоящим пунктом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 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, в течение одного месяца с даты окончания срока осуществления преимущественного права приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

5.7. Отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества участником Общества третьим лицам иным способом, чем продажа, допускается только с согласия других участников Общества.

5.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества путем продажи, подлежит обязательному нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

5.10. 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 случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется.

5.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

5.13. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества – залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или части доли и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложены, копии указанного заявления с приложением копии договора залога доли или части доли.

## **6. Выход 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 законодательством Российской Федерации.

6.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества.

Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

6.3. 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 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 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.

### **7. Вклады в имущество Общества**

7.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

7.2. По решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, вклады в имущество общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

### **8. Общее собрание участников**

8.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников. Один раз в год, не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, Общество проводит годовое (очередное) Общее собрание. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

8.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решения об участии в других юридических лицах.

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 полномочий.

8.2.4. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющей организации (управляющего) и условий договора с ним.

8.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

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

8.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность



Общества (внутренних документов Общества).

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

8.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.12. Создание филиалов и открытие представительств.

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

8.2.14. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.

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

8.2.16. Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников).

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

8.2.18. Согласие на залог участником своей доли третьему лицу.

8.2.19. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

8.2.20. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также решение об одобрении крупной.

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

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

8.2.23. Определение условий договора и размера вознаграждения Генерального директора Общества.

8.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано иному органу.

8.4. 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.

8.5. Решения по вопросам, определенным Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.6. Решения по вопросам, для которых Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" предусмотрен единогласный порядок принятия решений, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

8.7. Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников, если настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

8.8. Решения по вопросам об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии могут приниматься путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

8.9. Общее собрание открывается Генеральным директором Общества (или в предусмотренных законом случаях - иным лицом). Собрание ведет Председательствующий Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

8.10. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

8.11. 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.

8.12. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном Общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников повторное собрание назначается не позднее чем через 30 (тридцать) дней.

8.13. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор 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.

8.14. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.15. 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.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения сообщить всем участникам Общества о поступивших предложениях, не меняя формулировок, заказным письмом.

8.16. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по его инициативе, а также по требованию Совета директоров, аудитора или по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования.

8.18. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

8.19. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совета директоров, аудитора, участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

8.20. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее чем

за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

8.21. 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.

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

8.22. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председательствующим и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества или уполномоченными представителями участников Общества, принимавшими участие в собрании, и не требуют нотариального удостоверения факта принятия такого решения и состава участников, присутствовавших при принятии такого решения.

Предусмотренное настоящим пунктом Устава правило о подтверждении решений общего собрания участников Общества в полной мере распространяется на решения единственного участника Общества.

## 9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции Общего собрания участников и иных органов Общества.

Если в Обществе состоит один (единственный) участник, Совет директоров Общества не избирается: все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ принимает единственный участник Общества.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

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

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

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

9.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", сроком на один год.

Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием участников Общества, однако не менее трех человек.

9.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.5. Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания участников могут осуществляться кумулятивным голосованием.

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

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

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием решение Общего собрания участников о досрочном прекращении

полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

9.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

9.10. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

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

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

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

9.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, 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 вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

9.15. 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.

9.16. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

## 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 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 (или иным документом).

10.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции иных органов Общества.

10.5. 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;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции иных органов;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- распределяет имущество Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров, а также иных органов Общества;
- 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 ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- представляет на утверждение Общего собрания участников Головой отчет и баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров, а также иных органов Общества;
- 10.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, делегированным на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

### 11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется

Порядок осуществления ревизионной комиссии (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждаются Общим собранием участников. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее трех человек.

11.2. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть лицо, не являющееся участником или должностным лицом Общества.

Члены Ревизионной комиссии избираются простым голосованием.

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 2/3 ее членов.

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

11.5. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку

годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

11.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников при обнаружении фактов нарушения имущественных интересов Общества.

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

## **12. Имущество, отчетность и распределение прибыли**

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 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.

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

12.3. Организацию документооборота и требований законодательства Российской Федерации в Обществе осуществляет Генеральный директор.

12.4. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- решение об учреждении Общества, настоящий Устав, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- решение учредителя Общества о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- Положения о Совете директоров, о Ревизионной комиссии, о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- решения единственного участника Общества, протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора);
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

12.5. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

12.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам Общества.

В течение 3 (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.

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

12.8. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

### 13. Реорганизация и прекращение деятельности Общества

13.1. Реорганизация Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества или, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по решению суда в формах и порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

13.2. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям и в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Российская Федерация  
Город Челябинск Челябинской области

Четырнадцатого октября две тысячи двадцатого года

Я, Цыганаш Елена Александровна, нотариус нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

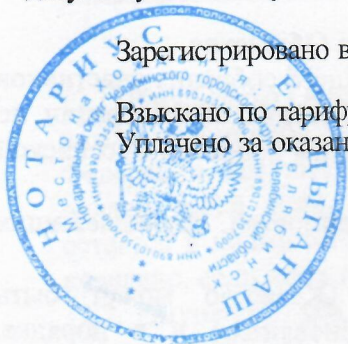
Зарегистрировано в реестре: № 74/194-н/74-2020-5-67.

Взыскано по тарифу:

750 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1650 руб. 00 коп.

Е.А.Цыганаш



Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено гербовой печатью  
На 8 (восемь) листах,  
На 16 (шестнадцать) страницах  
Нотариус: