

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного учредителя №1  
от «05» апреля 2016 г.  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Первая городская управляющая компания»

**УСТАВ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«Первая городская управляющая компания»**

Самарская область  
г. Тольятти  
2016 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью “Первая городская управляющая компания”, именуемое в дальнейшем “Общество”, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью” и иным действующим законодательством, регулирующим деятельность хозяйственных обществ в целях получения прибыли.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью “Первая городская управляющая компания”**. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО “ПГУК”**.

1.3. Место нахождения Общества: **445028, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, дом 37, кв. 127.**

1.4. Общество создано на неопределенный срок.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на местонахождение Общества. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства индивидуализации.

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

2.1. Общество осуществляет свою деятельность с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах, производимых Обществом, а также получения прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- управление недвижимым имуществом;
- уборка территории и аналогичная деятельность;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого, жилого недвижимого имущества;
- денежное посредничество;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- производство электромонтажных работ;
- деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства;
- выполняет функции управляющей организации по управлению, эксплуатации, обслуживанию, проведению капитального и текущего ремонтов жилищного и нежилого фонда и объектов соцкультбыта, обеспечению энергоресурсосбережения, а также внедрению новых технологий;
- организует техническое обслуживание жилых домов, инженерной инфраструктуры, а также управление на основании договоров с собственниками;
- организует содержание и эксплуатацию объектов внутриквартального и внутридомового благоустройства;
- организует содержание и эксплуатацию систем энерго-, газо, тепло-водоснабжения и канализации, осуществляет контроль за соблюдением норм и технических режимов;
- организует содержание, эксплуатацию и ремонт лифтов в жилых домах, систем СДУ и ППА;
- оказывает жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам всех форм собственности;
- осуществляет инжиниринг в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;
- проводит мониторинг состояния жилищного фонда, объектов соцкультбыта, переданных в управление;
- внедряет современные технологии по содержанию жилищного фонда, благоустройства и сохранности объектов муниципального фонда;
- проводит аварийно-восстановительные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- осуществляет вывоз бытового мусора от жилищного и нежилого фондов;
- осуществляет сбор, переработку и реализацию отходов производства;
- осуществляет эксплуатацию внутридомового электрооборудования, слаботочных систем и обслуживание электроплит;
- осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке ГО и ЧС;
- выполняет строительно-монтажные работы;

- оказывает инженерные услуги в организации строительства в части - изысканий и проектирования, производства строительных материалов, строительного монтажа;
- осуществляет строительство зданий, сооружений культурно-бытового и хозяйственного назначения по договорам с юридическими и физическими лицами;
- ведет техническую документацию по объектам жилищно-коммунального хозяйства, находящимся в управлении общества;
- разрабатывает проектно-сметную документацию по предметам деятельности общества;
- согласовывает и готовит документы по перепланировкам и переводу жилых помещений в нежилые и наоборот;
- осуществляет начисление и сбор платы за найм, техническое обслуживание и предоставленные жилищно-коммунальные услуги с потребителей;
- осуществляет первичный регистрационный учет граждан по месту жительства и по месту пребывания, исполняет функции по выдаче и замене паспортов, предусмотренные действующим законодательством;
- осуществляет на платной основе оформление и выдачу документов (справок);
- оказывает платные физическим и юридическим лицам всех форм собственности, в том числе жилищно-коммунального хозяйства (консультации, выдача справок, услуги ксерокса, изготовление расчетно-технической документации, сметной документации и т.д.);
- уведомлять граждан и юридических лиц всех форм собственности о необходимости устранения нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и направляет сообщения в органы местного самоуправления;
- организует работу с обращениями и жалобами потребителей жилищно-коммунальных услуг;
- осуществляет разработку проектной и технической документации, монтаж, прием в эксплуатацию и обслуживание приборов учета водопотребления;
- осуществляет риэлторскую, консалтинговую, оценочную, инвестиционную деятельность;
- оказывает услуги по оценке стоимости жилых помещений;
- размещает рекламу на бумажных носителях общества;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивиденды, проценты) по ним, в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами РФ и органов местного самоуправления;
- осуществляет создание и эксплуатацию складов для хранения всех видов товаров и автомобильных стоянок;
- ремонт зданий, коттеджей, различных внутренних помещений, выполнение других ремонтно-строительных работ на основе договоров с различными юридическими и физическими лицами;
- разработка дизайна и осуществление дизайнерских работ, реконструкция помещений, включая все виды художественно-оформительских работ;
- оптовая и розничная торговля, комиссионная торговля, посредническая, торгово-закупочная и иная коммерческая деятельность;
- оптовая, мелкооптовая и розничная торговля зерном, сельскохозяйственными удобрениями;
- оптовая, мелкооптовая и розничная торговля нефтепродуктами;
- финансовое посредничество;
- оказание бытовых, сервисных, гостиничных услуг, развитие сферы досуга и туризма, экскурсионное обслуживание;
- организация и проведение выставок-продаж, ярмарок и аукционов и лотерей.

2.3. Указанный перечень не является исчерпывающим. Общество вправе осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Лицензируемые виды деятельности Общество вправе осуществлять после получения соответствующего разрешения в установленном законом порядке.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.**

#### **3.1. Уставный капитал Общества:**

3.1.1. Уставный капитал Общества составляет **10 000 (Десять тысяч)** рублей.

3.1.2. Размер доли Участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

3.1.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

### **3.2. Увеличение уставного капитала Общества:**

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

3.2.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

3.2.4. 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.

3.2.5. 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.

3.2.6. 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.

3.2.7. Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение срока, установленного Общим собранием Участников Общества.

3.2.8. 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. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с п. 3.2.6 настоящего Устава.

3.2.9. 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.

3.2.10. 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. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

3.2.11. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений Участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение 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. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

3.2.12. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о 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. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

### **3.3. Уменьшение уставного капитала Общества:**

3.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставной капитал.

3.3.2. 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. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА, ЗАЛОГ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ, ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.**

### **4.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества:**

4.1.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

4.1.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

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

4.1.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества 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. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается без получения согласия всех Участников Общества.

4.1.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

4.1.7. При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

4.1.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом при условии участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи либо отказа отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте цены для участников Общества, и на условиях, которые были сообщены Участникам Общества.

4.1.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращаются в день:

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного настоящим Уставом.

4.1.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества без согласия остальных Участников

Общества. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.1.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.

#### **4.2. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества:**

4.2.1. 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.

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

#### **4.3. Обращение взыскания на долю или часть доли Участника Общества в уставном капитале Общества:**

4.3.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

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

#### **4.4. Выход Участника из Общества.**

4.4.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

4.4.2. 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.

4.4.3. В случае выхода Участника Общества из Общества 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 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.

4.4.4. Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.**

5.1. В процессе своей деятельности Общество имеет право:

- самостоятельно разрабатывать планы своей хозяйственной деятельности;
- самостоятельно разрабатывать свою структуру, систему и размер оплаты труда;
- разрабатывать и утверждать тарифы за производимые работы, продукцию и оказываемые услуги;
- непосредственно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Общество обязано нести ответственность за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности.

5.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества, а также иные решения, связанные с деятельностью Общества;
- список Участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества.

5.4. Документы, указанные в п. 5.3. настоящего Устава должны предоставляться по письменному требованию органов, осуществляющих контроль за деятельность хозяйственных Обществ, а также Участникам Общества бесплатно. Лицам, не являющимся Участниками Общества и органам, не осуществляющим контрольные функции указанные в п. 5.3 настоящего Устава документы предоставляются в течение семи дней с письменного распоряжения единоличного исполнительного органа Общества за плату, не превышающую затраты на изготовление копий представляемых документов.

5.5. Ответственность за хранение документов Общества, перечисленных в п. 5.3 настоящего Устава возлагается на единоличный исполнительный орган Общества. Общество хранит документы, перечисленные в п.5.3. настоящего Устава по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

5.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, в случаях предусмотренных ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.

5.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

6.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью”;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

#### 6.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью”;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения Устава Общества;
- своевременно информировать 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;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

### 7. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.

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

7.2. Чистая прибыль Общества подлежит распределению между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества или направляется на другие цели по решению Общего собрания Участников.

7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью”;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

7.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств, Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль.

### 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его Участников. Общее собрание Участников может быть очередным или внеочередным. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

8.2. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании Участников Общества лично или через своих представителей. Представители Участников могут быть постоянными либо



назначенными на определенный срок. Участник вправе в любое время заменить своего представителя в Общем собрании Участников, поставив в известность об этом других Участников.

8.3. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале.

8.4. Способом подтверждения принятия общим собранием Участников Общества решений и состав Участников Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола всеми Участниками Общества.

8.5. К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, в случаях предусмотренных ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) создание и закрытие филиалов и представительств, утверждение Положений о них;
- 13) возложение дополнительных обязанностей на Участника (Участников) Общества;
- 14) предоставление дополнительных прав Участнику (Участникам) Общества;
- 15) принятие решения о внесении дополнительных вкладов в имущество Общества;
- 16) принятие решений о совершении крупных сделок, предусмотренных ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- 17) принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

По вопросам, указанным в подпунктах 6), 10), 13), 14), 15), 17) решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

По вопросам, указанным в подпунктах 2), 12), 16), решения принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Решения Общего собрания Участников принимаются открытым голосованием.

8.6. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения 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 внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения

всем Участникам Общества до начала голосования изменений повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

8.7. Единоличный исполнительный орган организует ведение протокола. Книга протоколов должна быть в любое время предоставлена Участникам. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

8.8. Очередное Общее собрание Участников созывается единоличным исполнительным органом Общества не реже одного раза в год, и проводится в период с первого марта по тридцатое апреля после сдачи годового бухгалтерского баланса.

8.9. Единоличный исполнительный орган не позднее, чем за тридцать дней до проведения Общего собрания Участников обязан уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников, а также предлагаемая повестка дня. Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов, не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня.

Единоличный исполнительный орган не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня. В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, единоличный исполнительный орган обязан не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях. Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должны проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.10. Внеочередное Общее собрание Участников может быть созвано единоличным исполнительным органом по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, либо Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов по мере возникновения ситуации, способной нанести материальный ущерб Обществу.

8.11. Единоличным исполнительным органом Общества является **директор**, избираемый Общим собранием Участников сроком на **5 (пять) лет**. Единоличный исполнительный орган Общества:

- осуществляет контроль за деятельностью Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его в предприятиях, в учреждениях, организациях и соответствующих государственных органах;
- распоряжается имуществом Общества, заключает договора, открывает счета в банках;
- 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 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;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

## **9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

9.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации.

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

9.3. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.4. Реорганизация Общества происходит путем слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью 10  
(Десять) листов.

ИФНС России  
по Красноглинскому району г.Самары  
**ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации  
(о внесении записи в ЕГРЮЛ)

« 19 » *апрель* 2016 года

ОГРН 1166313088944

ГРН  
Экземпляр документа находится в  
регистраторском деле

Исполнитель государственной налоговой  
инспекции  
Персональный кабинет  
И.П.Борозникова

