

| |
|---|
| Учредительный документ юридического лица ОГРН <u>4185476045011</u> представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от <u>24.07.2018</u> за ГРН <u>6185476244530</u> Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области |
| Функция уполномоченного лица регистрирующего органа <u>Резкина СД</u> фамилия, инициалы |
| <u>Зрел</u> подпись |

УТВЕРЖДЕН
Протоколом Общего собрания
участников Общества
от "16" июля 2018г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Региональный удостоверяющий центр"

(новая редакция)

г. Новосибирск
2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Региональный удостоверяющий центр", в дальнейшем именуемое Общество, создано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью "Региональный удостоверяющий центр"**.

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО "РУЦ"**.

1.3. Место нахождения Общества: 630049, РФ, Новосибирская область, г.Новосибирск, Красный проспект, д. 157/1, оф. 411.

1.4. Общество преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, создано для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в продукции, работах, услугах, обеспечения занятости населения.

1.5. Общество создается для осуществления следующих видов деятельности:

- оказание услуг удостоверяющего центра по изготовлению и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей;
- деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических);
- разработка шифровальных (криптографических) средств;
- разработка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;
- разработка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем;
- разработка средств изготовления ключевых документов;
- модернизация шифровальных (криптографических) средств;
- модернизация средств изготовления ключевых документов;
- производство (тиражирование) шифровальных (криптографических) средств;
- производство защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;
- производство защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем;
- производство средств изготовления ключевых документов;
- изготовление с использованием шифровальных (криптографических) средств изделий, предназначенных для подтверждения прав (полномочий) доступа к информации и (или) оборудованию в информационных и телекоммуникационных системах;
- монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств;
- монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;
- монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем;
- монтаж, установка (инсталляция), наладка средств изготовления ключевых документов;
- ремонт шифровальных (криптографических) средств;
- ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;
- ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем;
- ремонт, сервисное обслуживание средств изготовления ключевых документов;
- работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предусмотренные технической и эксплуатационной документацией на эти средства (за исключением случая, если указанные работы проводятся для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
- передача шифровальных (криптографических) средств;
- передача защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;

- передача защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем;
- передача средств изготовления ключевых документов;
- предоставление услуг по шифрованию информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, с использованием шифровальных (криптографических) средств в интересах юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей;
- предоставление услуг по имитозащите информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, с использованием шифровальных (криптографических) средств в интересах юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей;
- предоставление юридическим и физическим лицам защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств каналов связи для передачи информации;
- изготовление и распределение ключевых документов и (или) исходной ключевой информации для выработки ключевых документов с использованием аппаратных, программных и программно-аппаратных средств, систем и комплексов изготовления и распределения ключевых документов для шифровальных (криптографических) средств;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации:
 - а) контроль защищенности конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам в: средствах и системах информатизации; технических средствах (системах), не обрабатывающих конфиденциальную информацию, но размещенных в помещениях, где она обрабатывается; помещениях со средствами (системами), подлежащими защите; помещениях, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров (далее - защищаемые помещения);
 - б) контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации;
 - в) сертификационные испытания на соответствие требованиям по безопасности информации продукции, используемой в целях защиты конфиденциальной информации (технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации, технических средств контроля эффективности мер защиты информации, программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации);
 - г) аттестационные испытания и аттестация на соответствие требованиям по защите информации: средств и систем информатизации; помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите; защищаемых помещений;
 - д) проектирование в защищенном исполнении: средств и систем информатизации; помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите; защищаемых помещений;
 - е) установка, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации (технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации, технических средств контроля эффективности мер защиты информации, программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации);
- деятельность в области электросвязи;
- деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи;
- деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения и радиовещания;
- прочая деятельность в области электросвязи;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- рекламная деятельность;
- оптовая торговля, включая торговлю через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);

- предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры;
- операции с недвижимым имуществом.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после получения специального разрешения (лицензии).

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

1.7. Общество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов РФ и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.8. 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.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

1.11. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

1.12. Общество осуществляет свою деятельность на основе:

- хозяйственного расчета и самофинансирования;
- безналичного расчета с гражданами и юридическими лицами;
- наличного расчета с гражданами и юридическими лицами.

1.13. Основу деятельности Общества составляют договоры с объединениями, предприятиями, организациями любых форм собственности, заключение, а также выполнение работ и оказание услуг населению непосредственно. Формы, содержание и сроки определяются условиями данных договоров.

Общество реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, по фиксированным государственным ценам.

1.14. Общество несет ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед бюджетом, банком, партнерами по договорам, а также перед трудовым коллективом согласно действующему законодательству.

ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

1.16. Директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих

Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

1.17. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своём 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 несёт ответственность за причинённые в связи с этим убытки.

1.18. 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 только с учётом сведений, указанных в списке участников Общества.

1.19. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Участники Общества вправе:

– участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

– получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

– выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

– получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

– учредители (Участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.2. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале действительную стоимость оплаченной части доли.

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.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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.

2.3. 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.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

Общество пользуется преимущественным правом 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.

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

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 и само Общество способом и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале в течение тридцати дней с даты прекращения преимущественного права покупки у Участников Общества.

В случае если в течение предусмотренного Уставом Общества срока Участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной Уставом цены.

2.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт за собой её недействительность.

При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые Участник или Участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда Участник или Участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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

2.7. Участники Общества обязаны:

– оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

– по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Такое решение может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.8. Участники Общества, доли которых составляют не менее чем 10 % Уставного капитала 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.

2.9. Участники вправе обращаться в суд с заявлением о признании недействительными решений Общего собрания Участников, вынесенных с нарушением требований закона и Устава Общества при условии, что такое решение было принято в отсутствие Участника (его представителя), либо он или его представитель голосовали против оспариваемого решения.

3. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

3.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

3.2. К 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) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 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;
- 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 и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 2) пункта 3.2. настоящего Устава принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего количества голосов не предусмотрена законом.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10) пункта 3.2. настоящего Устава, а также по другим вопросам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом.

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола Общего собрания Участников Общества исполнительный орган Общества (или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо) обязаны направить копию протокола всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания Участников Общества. Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна быть в любое время предоставлена любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

3.3. Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание Участников созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении (только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в порядке подготовки и созыва Общего собрания Участников Общества (в соответствии с требованиями закона), за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

3.4. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор. Директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком на **5 (пять) лет**. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений, его права и обязанности определяются действующим законодательством и договором, заключаемым с Обществом.

Директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Заместитель (заместители) Директора (финансовый директор, исполнительный директор, коммерческий директор и т.п.) Общества назначаются Директором Общества и могут иметь право первой подписи в банковской карточке.

Главный бухгалтер Общества назначается Директором Общества и пользуется правами, предусмотренными в положении о главных (старших) бухгалтерах предприятий, учреждений и организаций.

3.5. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Общества на основе трудового договора.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

3.6. В Обществе может быть образована Ревизионная комиссия (избран Ревизор). В Обществах, имеющих более пятнадцати Участников, образование Ревизионной комиссии (избрание Ревизора) является обязательным.

Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается на срок 2 (два) года. В случае избрания комиссии, число членов Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.

При наличии в Обществе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет **10000 (десять тысяч) рублей 00 коп.** и составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

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

Доля каждого учредителя должна быть оплачена не позднее одного года с момента государственной регистрации Общества. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.

В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение установленного срока, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля учредителя Общества предоставляет право голоса полностью, независимо от оплаченной части принадлежащей ему доли.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:

- имущества Общества;
- и (или) дополнительных вкладов Участников Общества;
- и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе.

Источником формирования имущества являются:

- переходящие основные и оборотные средства;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ и услуг, а также от других видов деятельности, предусмотренных Уставом;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан.

5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Прибыль является обобщающим показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности Общества и направляется на:

- отчисления в бюджет согласно действующему законодательству;
- распределение между Участниками Общества, пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- на развитие производства, социальное развитие, и другие аспекты развития Общества;
- на вознаграждение членов трудового коллектива по результатам работы.

5.2. 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 Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

5.3. 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 25 и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием Участников Общества.

5.4. Трудовой доход работника Общества определяется его личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, регулируется налогами и максимальными размерами не ограничивается.

Минимальный размер оплаты труда работников Общества устанавливается законодательными актами РФ.

Нормы, система и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников устанавливаются Обществом самостоятельно. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников продолжительность очередных и дополнительных отпусков, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в пределах заработанных средств в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского страхования членов трудового коллектива и их семей решаются Участниками Общества с участием трудового коллектива в соответствии с законодательными актами России.

5.5. Источниками формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, а также другие поступления, предусмотренные Уставом.

Общество пользуется банковским кредитом на коммерческой договорной основе и несет ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины.

5.6. Общество обязано:

- выполнять требования центральных и местных органов власти по социальной защите инвалидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью;
- своевременно предоставлять отчетность о доходах и платить налоги в порядке и размерах, определяемых действующим законодательством;
- заявлять о банкротстве в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами;
- обеспечивать для всех работающих безопасные условия труда и нести ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

5.7. Общество имеет право самостоятельного ведения экспортно-импортных операций и иных видов внешнеэкономической деятельности

Общество имеет право пользоваться кредитом Российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном действующим законодательством.

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

6.2. Органы управления Общества определяют состав, объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества. Нарушение порядка охраны таких сведений устанавливается законодательством РФ.

6.3. 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 и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе Общества;

- 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, заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, исполнительных органов Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

6.4. Общество обязано предоставлять для ознакомления заинтересованным лицам Устав, его изменения, содержание Устава Общества не должно относиться к сведениям, представляющим коммерческую тайну. Органы общества не могут установить ограничения и препятствия для ознакомления заинтересованных лиц с Уставом и его изменениями.

Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему информацию о деятельности Общества и возможность ознакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией.

По требованию Участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

Копии действующего Устава и его изменений вправе получить любой Участник Общества. За изготовление копий Устава и его изменений взимается плата, которая должна соответствовать затратам на их изготовление.

Для реализации своих прав указанным лицам необходимо направить Обществу соответствующее письменное требование. Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть данное требование в течение 7 дней со дня получения и принять решение о предоставлении информации в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, а также порядок ознакомления Участников Общества с указанной информацией и материалами определены в ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.



