

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1190280007345 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.02.2019 за
ГРН 1190280007345



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

свидетельство о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D780E811F3E7C9AD62C9
Владелец: Ахмедов Рустем Халилович
Межрайонная ИФНС России №39 по Республике Башкортостан
Действителен: с 14.11.2018 по 14.11.2019

УТВЕРЖДЕН
Решением № 1 от «11» января 2019 г.
общества с ограниченной ответственностью
«Лунный свет»

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«ЛУННЫЙ СВЕТ»

Республика Башкортостан
г.Сибай – 2019 год

УТВЕРЖДЕН
Решением № 1 от «11» января 2019 г.
общества с ограниченной ответственностью
«Лунный свет»

УСТАВ
общества с ограниченной
ответственностью
«Лунный свет»

Республика Башкортостан
г.Сибай – 2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лунный свет», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» N 14-ФЗ от 08.02.1998.

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

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.5. Участники отвечают по обязательствам Общества в пределах своих вкладов в уставный капитал.

1.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.7. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

1.6. Наименование Общества на русском языке:

- полное: Общество с ограниченной ответственностью «Лунный свет»;

- сокращенное: ООО «Лунный свет».

1.7. Местонахождение Общества: 453839, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Островского, дом № 23.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.8. Общество зарегистрировано на неопределенный срок и действует в соответствии со сроком действия лицензии на осуществление охранной деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано с целью оказания юридическим и физическим лицам на возмездной договорной основе услуг и извлечения прибыли.

2.2. Для достижения вышеуказанных целей общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельности:

- **Стоматологическая практика;**
- **Деятельность в области медицины прочая;**
- **Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок;**
- **Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос;**
- **Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;**
- **Деятельность такси;**
- **Образование основное общее;**

2.3. Общество может осуществлять иные виды деятельности и оказывать другие услуги физическим и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, если они не противоречат законодательству.

2.4. Все перечисленные виды деятельности осуществляются обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства РФ (далее законодательство).

3.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.5. Общество обязуется в установленном законом порядке оплачивать взносы в Пенсионный фонд РФ и в Фонд государственного социального страхования РФ, а также засчитывать частную охранную деятельность своих сотрудников в общий трудовой стаж для назначения пособий по государственному социальному страхованию. Граждане, занимающиеся частной охранной деятельностью, работающие по найму, подлежат обязательному страхованию за счет средств Общества на случай гибели, получения увечий или иного повреждения здоровья в связи с осуществлением охранных действий. Оказание сопротивления, угроза или насилие в отношении лиц, занимающихся оказанием охранных услуг в связи с исполнением ими своих обязанностей, влечет ответственность в соответствии с законом.

3.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества.

3.7. Предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.8. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;

- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества **10 000** (десять тысяч) рублей, что составляет 100 % уставного капитала Общества.

4.2. Участники вносят 100 % своей доли в уставный капитал в момент регистрации Общества.

4.3. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

4.4. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Уставом может быть предусмотрена необходимость большего числа голосов. 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.

4.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно. В заявлении участника (участников) 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.

4.7.1. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, 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. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом, на дату представления документов для государственной регистрации.

4.9. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке или принять решение о ликвидации Общества.

4.10. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

4.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.12. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.13. 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.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчета, с другой документацией Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и уплаты налогов в бюджет;
- получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди участников;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;- обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества;
- вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников;
- 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;
- пользоваться иными правами (дополнительными правами), предоставляемыми участнику (участникам) общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

5.2. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом и договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале;
- соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- немедленно сообщать директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества;
- беречь имущество Общества;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми

участниками Общества единогласно.- 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 ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества (по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной Уставом Общества цене) пропорционально размерам своих долей.

5.4. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу или по заранее определенной уставом цене, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право. При этом осуществление Обществом преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определенной Уставом цене допускается только при условии, что цена покупки Обществом доли или части доли не ниже установленной для Участников Общества цены.

5.5. Цена покупки доли или части доли при использовании преимущественного права покупки устанавливается в твердой денежной сумме.

5.6. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, 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 (либо по цене не ниже заранее определенной уставом цены).

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

5.8. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

5.9. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество (если Уставом предусмотрено преимущественное право Общества) вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества, либо Общество (если Уставом предусмотрено преимущественное право Общества) узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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

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

5.12. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

5.14. В случае, если в течение тридцати дней (либо более продолжительного срока) с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, 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, 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).

5.15. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

5.16. Согласие участников Общества и Общества (если это предусмотрено Уставом) на переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней (иного срока) со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

5.17. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев указанных в ст. ст. 23, 24, п. 2 ст. 26 ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

5.18. Заключение сделки купли-продажи доли или части доли (иной сделки) является основанием для внесения изменений в Устав Общества в части, определяющей перечень участников Общества и размеры принадлежащих им долей. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли или части доли, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”. Участник, уступивший свою долю или часть доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

5.19. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. При этом решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается большинством голосов всех участников Общества (можно предусмотреть необходимость большего числа голосов для принятия такого решения). Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

5.20. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

5.21. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества (можно установить иной порядок определения размера оплаты в Уставе или непосредственно в решении Общего собрания участников Общества).

5.22. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников (можно установить необходимость большего числа голосов). Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества (размер вклада может определяться в ином порядке). Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

5.23. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

5.24. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у 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. 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 в соответствии с пунктом 6.2 настоящего устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества, если решение этого вопроса не отнесено уставом общества к компетенции иного органа общества.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

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

6.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление директору Общества. Заявление участника является свидетельством его выхода из 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 действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев (иного срока) 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 допускается.

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

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

7.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

8.1. 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 Общества.

8.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется одним из следующих способов:- пропорционально доле каждого участника Общества,- в зависимости от степени участия каждого участника в работе органов Общества,- в зависимости от конкретных условий, связанных с получением Обществом прибыли (размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.п.),- в соответствии с точным определением доли каждого участника Общества в соответствии с решением, принятым на общем собрании участников Общества.

8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом 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.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом 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.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Лунный свет раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередными. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и может быть избран не из числа участников общества.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

9.2.3. Образование 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;

9.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

9.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.2.7. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

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

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

9.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.2.12. Общее собрание участников также решает следующие вопросы:- определение условий оплаты труда директора;- утверждение Положений о директоре Общества;- создание филиалов и открытие представительств Общества.

9.2.13. Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”, а также принятие решения об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона.

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

9.3. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.4. Решения по вопросам, предусмотренным п. 9.2.2 устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим уставом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.5. Решения по вопросам, предусмотренным п. 9.2.10 устава, принимаются участниками (представителями участников) единогласно. Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством РФ.

9.6. При принятии решения по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии может быть предусмотрено кумулятивное голосование. 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.

9.7. Общее собрание открывается директором Общества (или в предусмотренных законом случаях – иное лицо). Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества. Директор организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

9.8. 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).

9.9. 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.

9.10. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней. При этом решения по вопросам, определенным в повестке дня Общего собрания, считаются принятыми при наличии участников, обладающих не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если все участники были надлежащим образом извещены о времени, месте и повестке дня повторного собрания.

9.11. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.

9.12. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. 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 дней до даты проведения собрания.

9.13. Каждый Участник обязан присутствовать на заседании лично или направлять на него представителя, имеющего письменную доверенность Участника.

9.14. Если Участник не может присутствовать лично или направить своего представителя, он должен передать Председателю в письменной форме свое решение по голосованию по вопросам, указанным в повестке дня.

9.15. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

9.16. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:- годовой отчет Общества;- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;- сведения о кандидате (кандидатах) на должности директора, в члены Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции;- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

9.17. Каждый Участник вправе вносить свои предложения по повестке дня Собрания, но не позднее, чем за 15 дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях указанным выше способом.

9.18. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

9.19. Перед проведением Общего собрания осуществляется регистрация присутствующих участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

9.20. Внеочередные собрания созываются по инициативе директора или по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.21. 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 о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

9.22. 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.

9.23. Решение директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, членов Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора может быть обжаловано в суд.

9.24. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или 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 от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

9.25. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

9.26. 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.

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

9.3. Директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;

- определяет организационную структуру Общества;- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;

- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Правления Общества.

9.3.1. Срок полномочий директора неограничен. Директор Общества в обязательном порядке должен иметь высшее образование. Договор между Обществом и лицом, избранным на должность директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

9.3.2. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

9.3.3. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор, а равно управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу директором или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

9.3.4. Директором может быть избран участник (представитель участника – юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.3.5. Заместители директора назначаются директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором.

9.3.6. Директору Общества не разрешается совмещать охранную деятельность с государственной службой либо выборной оплачиваемой должностью в общественных объединениях.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией или избранным Общим собранием аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции директора, и участниками Общества. Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждаются Общим собранием участников. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 2-х человек.

10.2. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием. Участник, занимающий в обществе должности директора, заместителя директора или главного бухгалтера, не может исполнять обязанности ревизора (члена ревизионной комиссии).

10.3. 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 лицо, осуществляющее функции директора, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

10.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2 (двух) ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

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

10.6. Ревизионная комиссия проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов до их утверждения Общим собранием Общества. Ревизионная комиссия может потребовать внеочередного созыва Общего собрания участников общества, если возникла угроза ущерба интересам общества или выявлены злоупотребления должностных лиц. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

10.7. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников Общества. Руководителям охранных предприятий, а также охранникам не разрешается совмещать охранную деятельность с государственной службой либо выборной оплачиваемой должностью в общественных объединениях.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Общество ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается директором. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на главного бухгалтера Общества, компетенция которого определена действующим законодательством РФ. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы и обработки экономической информации.

11.2. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:- уставный капитал

Общества;- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;- кредиты банков и других кредиторов;- вклады участников;- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;- иные источники, не запрещенные законодательством. 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.

11.3. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 1 % от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 100 % уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей. Примечание: Резервный фонд в Обществе может не образовываться.

11.4. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

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

11.6. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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 филиалах и представительствах;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- протоколы Общих собраний участников Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора);

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

- списки аффилированных лиц Общества;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

11.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

12.2. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

12.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.6. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества, директора Общества или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

12.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

12.9. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12.10. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.11. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Филиал/отделение: Филиал РГАУ МФЦ, г. Сибай

Адрес: 453832, г. Сибай, Ул. Горького, 74к

Дата и время составления: «05» февраля 2019 г. 08:22:18

Наименование ИС ОГВ: АИС "Налог-3"

ФИО и должность сотрудника РГАУ МФЦ: Умутбаева Гузель Кадировна Ведущий специалист сектора последующего контроля

Подпись _____



Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью 15 листов

Филиал/отделение: РГАУ МФЦ г. Сибай

Адрес: РБ, г. Сибай, ул. Горького д. 74к

Дата и время составления документа _____

ФИО и должность сотрудника РГАУ МФЦ вед.

специалист сектора последующего контроля

Подпись Умутбаева Г.К.

М.П.

