

Утвержден
общим собранием
участников ООО "Скадар" от 02 апреля 2019 года
(протокол общего собрания участников № 187)

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
"Скадар"
(редакция от 02 апреля 2019 года)

Общество с ограниченной ответственностью "Скадар" (далее по тексту Устава – Общество) является коммерческой организацией, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Настоящий Устав разработан с учетом требований гражданского законодательства Российской Федерации, действующего по состоянию на 02.04.2019.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Полное фирменное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью "Скадар".
2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "Скадар".
3. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Scadar LLC.
4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Мурманск.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2. Основной и дополнительные виды деятельности Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.
3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять гражданские обязанности, осуществлять любые гражданские права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.
4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
5. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.
7. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества.
8. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале.
9. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.
10. 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.
11. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами 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.

12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

14. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

15. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

16. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, может иметь штампы, бланки, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие реквизиты.

17. Общество создается на неопределенный срок.

18. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет **675 000 рублей (шестьсот семьдесят пять тысяч рублей)**.

3. 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. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

5. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

6. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

7. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

8. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение трех месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения.

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

10. 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 соответствующих решений.

11. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

12. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, 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.

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

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и прочей документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и (или) действующим законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
- пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

2. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию за оставшийся период пользования переданным в качестве оплаты доли имуществом, если право пользования Обществом таким имуществом было прекращено досрочно;
- по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени (наименовании), месте жительства (месте нахождения), а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества;
- уведомлять всех участников Общества о проведении Общего собрания в случаях, когда участник выступает инициатором созыва Общего собрания;
- известить в письменной форме (направив оферту, содержащую указание цены и других условий продажи) участников Общества и само Общество о намерении продать долю (часть доли) в Уставном капитале третьему лицу;
- уведомлять заблаговременно участников и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться в суд с требованием возместить причиненные Обществу убытки либо признать сделку Общества недействительной, а также предоставлять информацию, имеющую отношение к делу.

Статья 6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА, ПЕРЕХОД ПРАВ НА ДОЛИ

1. Выход участника из Общества путем отчуждения доли Обществу не допускается.
2. Участник вправе продать или иным образом уступить принадлежащую ему долю (ее часть) в Уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
3. Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли (пропорционально их долям в Уставном капитале) по цене предложения третьему лицу. Доля участника Общества может быть отчуждена до ее полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
4. Продажа или иное возмездное отчуждение доли (ее части) третьему лицу возможны только после письменного извещения об этом остальных участников Общества и самого Общества. Извещение о возмездном отчуждении совершается путем направления через Общество оферты, адресованной участникам Общества, содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. 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. В течение пяти дней со дня получения оферты Общество обязано уведомить всех иных участников Общества о поступившем предложении.
5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней со дня получения оферты Обществом, для чего они должны направить оференту через Общество полный и безоговорочный акцепт. Акцепт на иных условиях, чем предложено в оферте, не допускается. Молчание не является акцептом.
6. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
7. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у участника Общества прекращаются в день (а) представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права, (б) истечения срока использования данного преимущественного права.
8. 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. Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
9. В случае, если в течение тридцати дней со дня получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже цены, установленной в оферте для участников Общества, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.
10. Безвозмездное отчуждение участником Общества доли (ее части) третьему лицу возможно только при наличии письменного согласия всех иных участников Общества. Согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии (выражение воли возможно также путем принятия Общим собранием участников Общества единогласного решения по вопросу о безвозмездном отчуждении) либо в течение указанного срока не представлены составленные в простой письменной форме заявления об отказе от дачи такого согласия.
11. Переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, допускаются только с согласия остальных

участников Общества. Наследники граждан, являвшихся участниками Общества, представляют в Общество свидетельство о наследстве или вступившее в законную силу решение суда, которым разрешен спор о наследственных правах на долю в уставном капитале Общества; правопреемники юридических лиц, являвшихся участниками Общества, представляют документы, подтверждающие переход к ним прав в порядке правопреемства. Согласие участников Общества на переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии (выражение воли возможно также путем принятия Общим собранием участников Общества единогласного решения по вопросу о переходе доли) либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи такого согласия.

12. В случае, если согласие всех участников Общества на переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не получено, Общество в течение пяти лет обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица – участника Общества.

13. Согласие участников Общества на отчуждение или переход доли или части доли, принадлежащих одному участнику Общества, к другому участнику Общества, не требуется.

14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению; нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15. К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в Уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

17. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

18. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли третьему лицу принимается всеми участниками Общества единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Статья 7. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

1. Имущество Общества образуются за счет вкладов участников в Уставный капитал, доходов от реализации произведенной им продукции, услуг, иной деятельности.

2. Для осуществления своих уставных целей Общество вправе на договорных началах использовать имущество, предоставляемое ему юридическими и физическими лицами, а также приобрести его в собственность.

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

4. Общество образует резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере не менее пяти процентов от валовой прибыли до достижения им не менее 15 процентов от размера Уставного капитала. Если после достижения резервным фондом установленного размера, он будет полностью или частично израсходован на покрытие убытков, отчисления в него возобновляются до восстановления полного его размера.

5. По решению Общего собрания участников могут создаваться также фонды: развития производства, материального поощрения, другие фонды, необходимые для эффективной деятельности Общества.

6. Состав, назначение, размеры, источник образования и порядок использования фондов определяются Общим собранием участников в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества.

7. После отчисления средств в фонды Общества и уплаты всех обязательных платежей, оставшаяся прибыль может распределяться между участниками пропорционально их долям в Уставном капитале.

Статья 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

1. В Обществе сформированы следующие органы управления:

1.1. Общее собрание участников (по тексту Устава – Общее собрание, собрание);

1.2. Совет директоров (по тексту Устава – Совет директоров);

1.3. директор (по тексту Устава – Директор).

2. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

Статья 9. ВЫСШИЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

3. Общее число голосов всех участников Общества на Общем собрании составляет 100 (сто) голосов. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в процентах в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

4. К компетенции Общего собрания участников относится принятие решений по следующим вопросам:

4.1. определение основных направлений деятельности Общества;

4.2. участие Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

4.3. создание филиалов и открытие представительств Общества;

4.4. внесение изменений и дополнений в Устав Общества;

4.5. изменение размера Уставного капитала Общества;

4.6. принятие решения о создании в Обществе Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

4.7. утверждение положения о Совете директоров, а также внесение изменений в положение о Совете директоров;

4.8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

4.9. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4.10. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.11. принятие решения о согласии на совершение крупной сделки;

4.12. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

4.13. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

4.14. утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;

4.15. распределение чистой прибыли Общества между участниками;

4.16. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

4.17. принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества;

4.18. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса.

5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.4 и 4.5 статьи 9 Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, указанным в пункте 4.17 настоящей статьи, 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 законодательством Российской Федерации.

6. Порядок созыва и порядок проведения Общего собрания определяется законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, содержащихся в настоящем Уставе.

7. Очередное Общее собрание участников проводится 1 (один) раз в год. Очередное Общее

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

8. Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, когда проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

9. Внеочередное Общее собрание созывается Директором по его инициативе или по требованию аудитора или участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

10. Директор обязан в течение пяти дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении.

11. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Директором только в случае, если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников, данные вопросы не включаются в повестку дня.

12. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

14. Директор или иные лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества любым доступным способом, при этом допускается направление уведомлений по электронной почте на электронные почтовые адреса, указанные в списке участников Общества.

15. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

16. Вместе с уведомлением участникам Общества должны быть направлены информация и материалы, относящиеся к вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

18. Общее собрание участников проводится в следующем порядке:

18.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

18.2. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

18.3. Общее собрание участников Общества открывается Директором или лицом, создавшим данное Общее собрание.

18.4. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председателя из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председателя каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном собрании. Об избрании председателя делается запись в протоколе Общего собрания.

18.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

18.6. Подсчет голосов на Общем собрании осуществляет председатель собрания.

18.7. В протоколе Общего собрания участников указываются:

(а) дата и место проведения собрания,

(б) фамилия, имя, отчество (наименование) участников, принимающих участие в собрании,

- (в) количество голосов, которыми обладает каждый участник, принимающий участие в собрании,
- (г) фамилия, имя, отчество председателя и секретаря собрания,
- (д) повестка дня собрания,
- (е) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
- (ж) решения, принятые собранием.

19. Факт принятия решений и состав участников Общества, участвующих в собрании, подтверждается протоколом Общего собрания участников Общества, подписанным всеми участниками Общества, участвующими в собрании.

20. Печать Общества на протоколе Общего собрания не ставится.

21. В случае проведения кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в 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.

22. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

23. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

24. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно; решение единственного участника Общества оформляется в простой письменной форме и подписывается этим участником; нотариальное удостоверение решения не требуется; печать Общества на решении единственного участника Общества не ставится. В решении единственного участника Общества указываются:

- (а) дата и место вынесения решения,
- (б) принятое решение.

25. Если Общество состоит из одного участника, который также является единоличным исполнительным органом Общества, письменно оформлять решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принятые единственным участником Общества, не требуется.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1. По решению Общего собрания в Обществе может быть создан Совет директоров.

2. В случае создания в Обществе Совета директоров он осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции иных органов.

3. К компетенции Совета директоров относятся вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества. Полный список вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, указан в Положении о Совете директоров, который утверждается Общим собранием.

4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", сроком на 3 (три) года.

5. Количество членов Совета директоров должно быть не менее 5 (пяти) человек.

6. Кандидатура каждого члена Совета директоров рассматривается отдельно, избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, за которых проголосовало более половины членов Общего собрания, участвующих в работе собрания (простое большинство голосов).

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

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

9. Директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием.
11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, назначает секретаря и организует на заседаниях ведение протокола.
13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
14. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Директора, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим уставом и Положением о Совете директоров.
15. Заседание Совета директоров является правомочным, если в его работе принимает участие половина членов Совета директоров.
16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос.
17. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.
18. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.
19. В протоколе заседания Совета директоров указывается следующая информация:
- (а) дата и место проведения заседания Совета директоров,
 - (б) фамилия, имя, отчество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров,
 - (в) фамилия, имя, отчество председателя и секретаря заседания Совета директоров,
 - (г) повестка дня заседания Совета директоров,
 - (д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
 - (е) решения, принятые на заседании.
20. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем и секретарем. Печать Общества на протоколе заседания Совета директоров не ставится.
21. По решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников или Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием.

Статья 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

1. Постоянно действующим единоличным исполнительным органом Общества является Директор.
2. Полномочия Директора:
- обеспечивает непосредственное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, осуществляет представительские функции по отношению к третьим лицам;
 - распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства;
 - без доверенности действует от имени Общества, совершает все виды сделок и обеспечивает их выполнение, представляет Общество в отношениях с третьими лицами;
 - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - открывает расчетные и другие счета в банках;
 - заключает от имени Общества трудовые договоры, принимает, увольняет персонал Общества, применяет к персоналу меры поощрения и взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
 - издает приказы и распоряжения, обязательные для персонала Общества;
 - принимает решения по всем другим вопросам деятельности Общества, не относящиеся к

исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров (в случае его образования в Обществе).

3. Единоличный исполнительный орган избирается на срок пять календарных лет.

4. Если Общество состоит из одного участника, который также является единоличным исполнительным органом Общества, единоличный исполнительный орган действует бессрочно.

5. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, от имени Общества подписывается председательствующим на Общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

1. Общество осуществляет хранение следующих документов:

договор об учреждении Общества, 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 его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

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

протоколы общих собраний участников Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, находящимся на хранении Общества. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в месте нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на
11 двенадцати

Главный государственный налоговый инспектор
единого регистрационного центра

Маранчук А.А.



ИФНС России по г.Мурманску

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"26" 04 2015

ОГРН 1025100836012

ГРН 213 Г190108004

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Законная печать
должность уполномоченного лица
регистрационного органа

Инициалы

ПОЛТИСА

