

Межрайонная ИФНС России №11
по Ставропольскому краю

Зарегистрировано

Дата 17 августа 2015г.

ГРН 21520021350000

ОГРН

Ильин Александр Николаевич



«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом №4 участников
Общества с ограниченной
ответственностью

**«Консультативный центр по
ценообразованию в строительстве»**
от 17 августа 2015г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Консультативный центр по ценообразованию в строительстве»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Ставрополь, 2015г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Консультативный центр по ценообразованию в строительстве» (Далее - Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании протокола собрания учредителей № 1 от 10 сентября 2009 г., зарегистрировано за Основным государственным регистрационным номером 1092635010797 от 17 сентября 2009 года.

Настоящий Устав является новой его редакцией, которой разработан в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданский кодекс Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 5 мая 2014 года №99-ФЗ.

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.98г. (далее Федеральный Закон), иных нормативных актов, а также в соответствии с настоящим Уставом.

Полное фирменное наименование общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Консультативный центр по ценообразованию в строительстве».

Сокращенное фирменное наименование общества:

ООО «Консультативный центр по ценообразованию в строительстве».

Местонахождение Общества:

Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Буйнакского, дом №2а.

Срок деятельности Общества не ограничен и определяется решением высшего органа Общества. Общество имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать и бланки со своим наименованием фирменным знаком и логотипом.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности, для извлечения прибыли и удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества.

Общество в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие виды деятельности:

- внедрение программного обеспечения;
- обучение работе с программным обеспечением;
- поставка программно-технических комплексов;
- проведение консультаций и семинаров;
- участие в формировании краевой нормативно-информационной базы ценообразования в строительстве;
- ежеквартальная регистрация реального уровня цен на строительную продукцию и ресурсы, потребляемые в строительстве на территории РФ;
- методическая помощь в деятельности региональных и специализированных центров по ценообразованию;
- анализ динамики изменения цен на строительную продукцию, материалы, отдельные виды строительно-монтажных работ, транспортировки материалов и конструкций;
- сбор и обработка информации о стоимости введенных в эксплуатацию и запроектируемых объектов;
- участие в разработке отраслевых и региональных ресурсных сметных норм и базисных расценок на строительно-монтажные работы;
- подготовка к изданию справочно-информационных сборников по вопросам ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, их издание и реализация;

- оценка активов, бизнеса и инвестиционных проектов;
- оценка недвижимости, машин и оборудования;
- разработка текущих и краткосрочных прогнозных индексов цен на строительную продукцию и ресурсы, потребляемые в строительстве;
- подготовка и выпуск бюллетеней;
- формирование информационного банка данных по вопросам сметного ценообразования в строительстве;
- проведение учебно-методологической работы по внедрению новых методов определения стоимости строительства;
- приобретение, распространение и ведение программных средств, позволяющих реализовать новые подходы к определению стоимости строительства;
- оказание услуг пользователям по достоверному определению стоимости строительства, проведение экспертизы расчетов стоимости и выдача заключений в соответствующие инстанции с сохранением коммерческой тайны;
- тиражирование и распространение справочной и нормативной информации по сметному ценообразованию, осуществление консультационной работы.

Кроме перечисленных видов деятельности. Общество может осуществлять и иные виды деятельности с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности (лицензирование) и за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

Размер Уставного капитала Общества – 10 000 (Десять тысяч) рублей.

3.2. Уменьшение Уставного капитала Общества.

Уменьшение Уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение Уставного капитала не допускается, если оно приведет к размеру Уставного капитала ниже уровня, который предусмотрен Федеральным законом.

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

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

В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;
- 2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требования, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

3.3. Увеличение Уставного капитала Общества.

Увеличение Уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

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

3.3.1. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества.

Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

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.

При увеличении Уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников общества должны быть предоставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества.

3.3.2. Увеличение Уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его Участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Общее собрание участников общества единогласно, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в Уставном капитале Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала Общества 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 всеми Участниками Общества единогласно.

3.4. Оплата долей в Уставном капитале Общества.

Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами,

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

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

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не денежными средствами, а иным имуществом участники общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую превышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.

3.5. Переход доли или части доли участника Общества в Уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам.

Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного 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 Федерального закона.

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

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, пропорционально размерам своих долей.

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 путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 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, если иное не предусмотрено уставом общества.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях предусмотренных законом.

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального

удостоверения момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

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. 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.

На уступку доли или части доли в Уставном капитале Общества Участникам Общества или третьим лицам, либо на распределение доли между его Участниками требуется согласие Общества. Согласие считается полученным по решению Общего собрания Участников Общества, принятого большинством не менее двух третей голосов Участников Общества, присутствующих на собрании. Голоса Участника Общества, который намерен уступить свою долю или часть доли при определении результатов голосов не учитываются.

Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества

3.6. Залог долей в Уставном капитале Общества.

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

Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ, и возникает с момента такой государственной регистрации.

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

Передача указанного заявления осуществляется нотариусом непосредственно в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, или пересылается по почте с уведомлением о его вручении. Заявление может быть передано также с использованием факсимильной связи, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и иных технических средств, если порядок такой передачи заявления определен уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В трехдневный срок после получения указанного заявления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит запись в единый государственный реестр юридических лиц об обременении залогом соответствующей доли или части доли в уставном капитале

общества с указанием срока, в течение которого такое обременение действует, или порядка его определения. Запись в едином государственном реестре юридических лиц об обременении залогом доли или части доли в уставном капитале общества погашается на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя или на основании вступившего в законную силу решения суда.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом и уставом общества;
- 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;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;
- участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным Законом.
- участники Общества могут наделяться дополнительными правами по решению Общего собрания Общества, принятого единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- участники общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.2. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятом большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

4.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки,

- которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - соблюдать положения учредительных документов;
 - исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
 - оказывать содействие Обществу в осуществлении своей деятельности;
 - участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом.
 - участники общества, заключившие договор об осуществлении прав участников общества обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.
 - не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом, на участника общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) общества. Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные 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.

4.4. Исключение участника Общества из Общества.

Участники Общества, доли которых в совокупности 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.

4.5. Выход участника Общества из Общества.

4.5.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

4.5.2. 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.

4.5.3. 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.

Статья 5. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Решения органов общества, ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный

исполнительный орган в лице Генерального директора, избираемый на неопределенный срок Общим собранием Участников Общества. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

5.2. Управление Обществом и компетенция органов Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом и иными правовыми актами.

5.3. Права, обязанности и компетенция Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, заключаемым генеральным директором с Обществом.

5.3.1. К компетенции генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания.

5.3.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества и представляет его интересы, подотчетен Общему собранию участников.

5.3.3. Генеральный директор:

- осуществляет оперативное руководство работой, несет ответственность за деятельность Общества;
- назначает и освобождает от занимаемой должности Коммерческого директора;
- представляет на утверждение дирекции и Общего собрания участников проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении;
- представляет годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс не позднее трех месяцев после окончания финансового года;
- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка;
- принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение принятых дирекцией и Общим собранием участников решений;
- открывает счета в финансово-кредитных учреждениях;
- издает приказы, инструкции, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- регулярно составляет и предоставляет Общему собранию отчеты о деятельности Общества;
- утверждает штаты, выдает доверенности; принимает решение о продаже, сдаче в аренду, в залог и ином распоряжении имуществом, составляющем до 50% активов Общества;
- решает другие вопросы, определенные трудовым договором (контрактом), заключаемым генеральным директором с Обществом.

Генеральный директор Общества обязан организовать учет и хранение архива Общества, материалов делопроизводства (в том числе приказов о приеме на работу работников и выплате заработной платы) и своевременную и полную сдачу их на хранение в городской архив.

5.4. Общее собрание участников Общества.

Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Решения органов общества, ограничивающие указанные права участников общества ничтожны.

Вопросы, решение которых принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества:

- прием в состав Участников Общества новых членов и исключение ранее принятых членов; утверждение планов работы Общества и отчетов об их выполнении; определение новых направлений деятельности Общества;
- установление размера, формы и порядка внесения Участниками дополнительных взносов;
- выборы председательствующего Общего собрания Участников Общества;
- создание и ликвидация совместных предприятий, филиалов, представительств;
- перераспределение доли Участника, приобретение Обществом доли Участников;
- утверждение нормативных документов, регламентирующих отношения внутри Общества. Вопросы, решение которых принимается Участниками, присутствующими на собрании единогласно:
- внесение изменений в Устав общества;
- принятие решения о ликвидации или реорганизации Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов, если иное не предусмотрено Федеральным законом и иными правовыми актами. Уставом Общества.

Решения Общего собрания Участников принимаются открытым голосованием.

Каждый участник Общества имеет па Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доли в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом. Иной порядок определения числа голосов Участников Общества может быть установлен по решению Общего собрания у участников Общества, принятого всеми Участниками Общества единогласно.

5.5. Исключительной компетенцией Общего собрания участников является:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение Устава Общества, Уставного капитала Общества;
- 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, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг: назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников

Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

5.6. Очередное Общее собрание участников Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества проводится по мере необходимости, но не реже, чем два раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Если своевременно объявленное Общее собрание Участников Общества не правомочно из-за отсутствия кворума, то не позднее 30 дней созывается повторное собрание с той же повесткой дня и оно правомочно решать вопросы независимо от числа присутствующих Участников и их представителей.

5.7. Внеочередное Общее собрание Участников Общества.

Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти 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. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае, если не соблюдены установленный Федеральным Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, либо если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствуют требованиям законодательства РФ.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

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

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

В случае, если в течение указанного выше срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

5.8. Порядок созыва Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо вручить под соответствующую подпись о получении.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

С указанной информацией и материалами в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны иметь возможность ознакомиться все участники Общества.

В случае нарушения изложенного выше порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

5.9. Порядок проведения Общего собрания участников Общества.

Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным Законом, настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным Законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

Перед открытием Общего собрания участников Общества поводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные и т.д.), быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

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

Общее собрание участников Общества открывается директором. Общее собрание участников Общества, созданное участниками Общества, открывает один из участников Общества, создавших данное Общее собрание У участников Общества.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет число голосов, пропорциональной его доли, внесенной в Уставный капитал Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании Участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний Участников общества подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее веление указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

5.10. Аудиторская проверка Общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором, а также Участниками Общества.

5.11. Крупные сделки.

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

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделки, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения.

Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к ней, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

Статья 6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Общество является собственником:

- имущества, переданного участниками и приобретенного в процессе деятельности;

- услуг, произведенных Обществом или являющихся результатом его хозяйственной деятельности;
- полученных доходов от деятельности Общества;
- иного имущества, приобретенного или полученного по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6.2. Участники Общества не располагают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе и на объекты, внесенные ими в качестве вклада в Уставной капитал.

6.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Участники несут ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им вкладов, включая и неоплаченную их часть.

6.4. **Распределение прибыли Общества между Участниками Общества.**

Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками и Общества.

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом общества или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Если часть распределенной прибыли не выплачена участнику общества, он вправе обратиться в течение пяти лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли, со дня истечения срока выплаты части распределенной прибыли общества.

Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник общества не подавал данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока распределенная и невостребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли общества.

6.5. **Ограничения распределения прибыли Общества между участниками Общества. Ограничения выплаты прибыли Общества участникам Общества.**

6.5.1. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли между участниками Общества в следующих случаях:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (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;
- в иных случаях предусмотренных федеральными законами.

6.5.2. 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 выше обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

6.6. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета.

Статья 7. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

Общество может создавать представительства, филиалы, структурные обособленные подразделения, дочерние и зависимые Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

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 не денежных вкладов в Уставной капитал Общества, (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;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, коллегиального исполнительного органа;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, решением Общего собрания Участников Общества.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

Статья 9. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Формы и размер заработной платы работников Общества, а также другие виды их доходов устанавливаются Обществом самостоятельно.

Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер заработной платы, надлежащие условия охраны труда и предусматривает меры социальной защиты работников в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

10.2. В случае добровольной ликвидации Общества директор ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания учредителей вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание учредителей добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

10.3. Ликвидационная комиссия:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения;
- осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений, если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

После завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Участников Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

10.4. 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.

10.5. 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.

Статья 11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество ведет обязательный учет военнообязанных, постоянно работающих в Обществе и бронирование тех военнообязанных, которые по решению соответствующих уполномоченных органов по бронированию военнообязанных освобождаются от призыва на военную службу при мобилизации.

Статья 12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ.

Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.

Межрайонная ИФНС России №11
по Ставропольскому краю

Зарегистрировано

Дата 27 августа 2015

ГРН 2152251358670

ОГРН

А. Исаев, Исаевых М.



из настоящего документа прошито и пронумеровано 16

(Шестнадцать) листов

Генеральный директор ООО «Консультативный центр по
иснообработке в кредителстве»

И. В. Костюкова

«17» августа 2015 г.
И. В. Костюкова