

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1172375059603 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.08.2017 за  
ГРН 7172375146376



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0CE80E711B57D370871AC  
Владелец: Навоян Лилит Нверовна  
Межрайонная ИФНС России №16 по Краснодарскому краю  
Действителен: с 10.08.2017 по 10.08.2018

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника  
(Решение №2 от 15 августа 2017 года)

# УСТАВ

## общества с ограниченной ответственностью «ВестСтрой»

г. Краснодар  
2017 г.

## 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ВестСтрой» (далее – «Общество»), создано в соответствии с законодательством на основании договора об учреждении Общества, решения об учреждении Общества.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства и Устава Общества.

Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли участников (учредителей) Общества.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ВестСтрой».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ВестСтрой».

1.4. Место нахождения Общества: гор. Краснодар.

1.5. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество создается без ограничения срока.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

1.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими лицами на территории РФ и за ее пределами структуры с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

Общество может иметь обособленные структурные подразделения, в том числе представительства и филиалы, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Обособленные структурные подразделения создаются и упраздняются по решению генерального директора Общества, за исключением обособленных подразделений в форме филиалов и представительств, которые создаются и упраздняются по решению общего собрания участников Общества.

Обособленные структурные подразделения не являются юридическими лицами.

Обособленные структурные подразделения осуществляют деятельность от имени Общества.

Обособленные структурные подразделения в форме филиалов и представительств действуют на основании положений, утверждаемых общим собранием участников Общества.

Руководители обособленных структурных подразделений назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей, выданных генеральным директором Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих обособленных структурных подразделений.

В случае создания обособленных структурных подразделений в форме филиалов и/или представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих подразделениях.

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

## **2. Цели и виды деятельности Общества.**

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Для достижения цели, предусмотренной пунктом 2.1. Устава, Общество вправе осуществлять в т.ч. следующие виды деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий; производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек; строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки; разборка и снос зданий; подготовка строительной площадки; расчистка территории строительной площадки; производство земляных работ; производство электромонтажных работ; производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; производство прочих строительно-монтажных работ; производство штукатурных работ; работы столярные и плотничные; работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; производство малярных и стекольных работ; производство кровельных работ; работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки; работы гидроизоляционные; работы по установке строительных лесов и подмостей; работы бетонные и железобетонные; работы по монтажу стальных строительных конструкций; работы каменные и кирпичные; торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием; деятельность автомобильного грузового транспорта; покупка и продажа собственного недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе; предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе; предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе; предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе; предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе; предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе; Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе; предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной

основе; аренда и лизинг грузовых транспортных средств; а также другие виды деятельности предусмотренные законодательством РФ.

## **1. Имущество Общества. Уставный капитал Общества.**

1.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его учредителями (участниками), а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

1.2. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и других специальных финансовых фондов, создаваемых в порядке и размерах, установленных решением участников, основных средств, нематериальных активов, средств на банковских счетах и в кассе, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления деятельности Общества.

1.3. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества и определяет минимальный размер этого имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

1.4. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

1.5. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

1.6. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен Договором об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

1.7. Оплата долей в уставном капитале Общества при его учреждении осуществляется денежными средствами. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты участниками их долей.

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.

Увеличение уставного капитала осуществляется в соответствии с законодательством на основании решения общего собрания участников. Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

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

1.9. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

1.10. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

## **2. Участники Общества, их права и обязанности.**

2.1. Участниками Общества на момент его создания являются его учредители.

2.2. В состав участников Общества, по решению общего собрания участников, может быть принято как физическое, так и юридическое лицо.

2.3. В случае принятия единственным участником Общества решения о выходе из Общества и отсутствии правопреемника и/или вновь принятого участника (участников), участник обязан провести ликвидацию Общества, в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества.

2.4. Участники Общества вправе:

2.4.2. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом и законодательством.

2.4.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке.

2.4.4. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

2.4.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

2.4.6. Участники Общества вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

2.4.7. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.

2.4.8. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам, если другие участники Общества или Общество не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

2.4.9. 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 от всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

2.4.10. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом или

Уставом. Согласие других участников Общества или Общества на выход из состава участников не требуется.

2.4.11. Обжаловать решения органов управления Общества, принятые с нарушением требований законодательства, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества.

2.4.12. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

2.4.13. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

2.4.14. Требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам помимо его воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц с выплатой справедливой компенсации добросовестным приобретателям, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.

2.5. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

2.6. Участники Общества обязаны:

2.6.1. Оплачивать доли и вносить вклады в уставный капитал и имущество Общества в порядке, в размерах и способами, которые предусмотрены законом и учредительными документами, договором об учреждении Общества, решениями общего собрания участников.

2.6.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

2.6.3. Информировать своевременно Общество о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, адресе электронной почты для направления сообщений (уведомлений), о принадлежащих долях в уставном капитале Общества и об изменении указанных сведений. Участник несет риск неблагоприятных последствий, понесенных участником и Обществом, в результате не предоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки участника или третьих лиц.

2.6.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

2.6.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

2.6.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

2.7. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

### **3. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам. Залог доли.**

3.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, третьим лицам на условиях по своему усмотрению. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

3.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если участники Общества не использовали

свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

Использование участниками Общества или Обществом преимущественного права для покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, не допускается.

3.3. Уступка указанного преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

3.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

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

3.7. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

3.8. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию 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.

Согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам считается полученным Участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение **тридцати семи** дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

3.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

3.10. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

3.11. 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, третьему лицу 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 законодательством, и возникает с момента такой государственной регистрации.

#### **4. Выход и исключение участника из Общества.**

4.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

4.2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. Участники 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. Исключение участника, имеющего долю более 50 процентов уставного капитала Общества, не допускается.

4.6. Обязанности участника, за грубое нарушение которых он может быть исключен, предусматриваются законом, Уставом, учредительным договором, корпоративным договором, договором об осуществлении прав участников Общества. Грубым нарушением обязанностей участника является:

4.6.1. Отсутствие на общем собрании участников два раза и более за календарный год, если это привело к невозможности принятия решения общим собранием.

4.6.1. Не исполнение решений общего собрания два раза и более за календарный год.

4.6.2. Если голосование участника определенным образом («за» или «против») на общем собрании влечет значительные неблагоприятные последствия для Общества, в т.ч. голосование за принятие решения об одобрении заведомо убыточной сделки.

4.6.3. Совершение действий, которые препятствуют осуществлению другими участниками прав участия в Обществе.



4.6.4. Совершение участником Общества при осуществлении им функций единоличного исполнительного органа Общества действий, которые причинили Обществу значительный вред и (или) сделали невозможной его деятельность либо существенно ее затруднили, в т.ч. в результате:

- недобросовестное заключение сделки в ущерб интересам Общества,
- совершения сделок с нарушением установленного порядка,
- заключение фиктивных или мнимых сделок, сделок с нарушением законодательства,
  - не проведения общего собрания,
  - не внесения в повестку дня общего собрания вопросов, которые подлежат обязательному рассмотрению на очередных собраниях,
- причинение значительного ущерба имуществу Общества,
- осуществление конкурирующей деятельности.

В любом случае квалификация нарушения в качестве грубого нарушения требует, чтобы последствием данного нарушения являлось причинение Обществу убытков, превышающих 10% от размера уставного капитала Общества.

4.7. В случае конфликта интересов в Обществе, связанного с исполнением или грубым нарушением участниками своих обязанностей, участники (участник) Общества, владеющие долей в уставном капитале Общества в размере более 50 процентов, могут предложить остальным участникам Общества выкупить их доли в уставном капитале Общества. Выкуп доли осуществляется по ее действительной стоимости, определенной на момент возникновения права на выкуп. В случае отказа участников (участника), владеющих долей в уставном капитале Общества в размере менее 50 процентов, от продажи их доли, они могут быть исключены из Общества в судебном порядке. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность участника Общества влияет на процесс принятия решений в Обществе и приносит ущерб интересам Общества.

4.8. Учредители (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.

## 5. Общее собрание участников Общества

5.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников.

5.2. Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, является очередным (годовым).

Все остальные общие собрания участников являются внеочередными и проводятся в случаях, определенных уставом Общества, а также в любых иных

случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

5.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

5.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования ее имущества;

5.3.2. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах;

5.3.3. утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение Устава в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

5.3.4. образование исполнительных и коллегиальных органов управления Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5.3.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5.3.6. распределение прибылей и убытков Общества, принятие решения о порядке использования чистой прибыли Общества, в том числе о распределении между участниками Общества;

5.3.7. утверждения не являющихся учредительными документами внутреннего регламента или иных внутренних документов (пункт 5 статьи 52 ГК РФ) Общества;

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

5.3.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

5.3.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

5.3.11. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

5.3.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

5.3.13. предварительное или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.3.14. предварительное или последующее одобрение крупных сделок;

5.3.15. предварительное или последующее одобрение сделок, для которых Уставом предусмотрено обязательное одобрение Общего собрания участников;

5.3.16. дача согласия на залог участником Общества своей доли или части доли третьему лицу;

5.3.17. внесение вкладов в имущество Общества;

5.3.18. изменение размера уставного капитала Общества;

5.3.19. увеличение уставного капитала Общества непропорционально долям его участников или за счет принятия третьего лица в состав участников;

5.3.20. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

Предусмотренные пунктами 7.3.3, 7.3.5 – 7.3.7, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.15, 7.3.16, 7.3.17, 7.3.18, 7.3.19 Устава вопросы относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества и не могут передаваться на рассмотрение иных органов управления Обществом.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции и не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если в этом общем собрании участвуют все участники Общества.

5.4. Решения по вопросам, указанным в пункте 7.3.3, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.17, 7.3.18., 7.3.19 Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.5. Решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, пункт 7.3.13 Устава, принимаются Общим собранием участников Общества большинством не менее трёх четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

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

5.7. Обязательному предварительному или последующему одобрению Общим собранием участников подлежат сделки:

5.7.1. на сумму, превышающую 10 процентов размера уставного капитала Общества;

5.7.2. в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальной собственности);

5.7.3. выдачи и получения займов, кредитов;

5.7.4. получения и выдачи независимых гарантий;

5.7.5. с основными средствами.

5.8. Все участники Общества имеют право участвовать в общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

5.9. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Общее собрание участников правомочно, если на нем присутствуют участники, владеющие количеством голосов, достаточным для принятия решений по вопросам повестки дня. Если в повестку дня включены вопросы, решения по которым должны приниматься разным количеством голосов участников, то собрание правомочно по всем вопросам, для решения которых количество голосов является достаточным в соответствии с Уставом, а в случаях им не предусмотренных – в соответствии с законом.

При отсутствии минимально необходимого для проведения собрания кворума, оно распускается.

Повторное собрание при отсутствии кворума или по вопросам повестки дня, которые не подлежали рассмотрению ввиду недостаточного количества голосов участников, принимающих участие в собрании, или по вопросам повестки дня, решения по которым не были приняты ввиду различия позиций участников Общества (определяется по результатам голосования), созывается не позднее чем через 10 дней. В этом случае положения Устава о сроках уведомления об общем собрании, сроках предоставления информации и материалов к общему собранию, о возможности изменении повестки дня не применяются.

5.10. Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества. Очередное общее собрание участников проводится исключительно в очной форме (совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

5.11. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества по инициативе генерального директора или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа

голосов участников Общества. Внеочередное общее собрание участников может проводиться в очной, заочной, либо очно-заочной форме.

5.11.1. Генеральный директор Общества должен в течение 5 дней после поступления требования о проведении внеочередного общего собрания принять решение о проведении или об отказе в проведении общего собрания участников.

5.11.2. Требование должно содержать обоснование необходимости проведения собрания, вопросы для включения в повестку дня, указание на форму проведения собрания, а также иные сведения, необходимые по мнению инициатора собрания.

Если в требовании не указана форма проведения собрания, собрание проводится в очной форме.

5.12. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное собрание в очной или очно-заочной форме должно быть проведено не позднее 45 дней, а в заочной форме – не позднее 15 дней со дня получения требования о его проведении.

5.12.1. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, генеральным директором не принято решение о проведении собрания или принято решение об отказе от его проведения, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение такого собрания могут быть возмещены за счет средств Общества по решению общего собрания участников.

5.13. Порядок проведения очного общего собрания.

5.13.1. Генеральный директор Общества или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны уведомить участников о дате и месте проведения общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с информацией и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

5.13.2. Уведомление участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем направления им электронного письма по адресу, указанному в списке участников Общества. При этом уведомление должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные законом.

5.13.3. Доступ к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, может быть предоставлен в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников Общества:

- в помещении исполнительного органа Общества; либо
- путем указания на адрес в сети интернет для скачивания.

5.13.4. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения. В этом случае генеральный директор или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 дней до его проведения уведомить об этом всех участников Общества в порядке, установленном пунктом 7.13.2 Устава.

5.13.5. В случае нарушения установленного пунктами 7.12 и 7.13 Устава порядка созыва и проведения общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

5.14. Перед открытием очного общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

5.14.1. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании 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), быть оформлена в соответствии с требованиями закона или удостоверена нотариально.

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

5.15. Очное общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

5.15.1. Общее собрание участников Общества открывается генеральным директором, или лицом, инициировавшим данное общее собрание.

5.15.2. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего и секретаря общего собрания из числа участников Общества. При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания участников Общества имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

5.15.3. Собрание ведет председательствующий на общем собрании участников. Подсчет голосов при голосовании осуществляет секретарь общего собрания участников.

5.15.4. Все решения по вопросам повестки дня на общем собрании принимаются открытым голосованием.

5.15.5. Генеральный директор организует ведение протокола заседания общего собрания участников.

Протокол общего собрания участников составляется в день его проведения.

5.15.6. В протоколе общего собрания указываются:

- место, дата и время проведения собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- другие сведения, которые в соответствии с принятыми решениями подлежат отражению в протоколе собрания.

5.15.7. Состав участников общего собрания и принятые решения подтверждаются подписями в протоколе всех участвовавших в общем собрании участников Общества. Нотариальное подтверждение состава участников общего собрания и принятых решений не требуется.

5.15.8. Протокол общего собрания участников Общества подписывается председательствующим на общем собрании участников Общества и секретарем.

5.15.9. Протокол общего собрания участников Общества подшивается в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором Общества.

5.15.10. Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола общего собрания участников Общества генеральный директор обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке пунктом 7.13 Устава, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

5.16. Порядок проведения очно-заочного общего собрания.

5.16.1. Общее собрание участников может быть проведено посредством очно-заочного голосования, предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также возможность передачи решений участников в установленный срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания.

5.16.2. Проведение очной части голосования общего собрания регулируется положениями устава о проведении очного общего собрания.

5.16.3. Решение о переходе к заочной части голосования подтверждается подписями в протоколе всех участвовавших в общем собрании участников Общества.

5.16.4. Проведение заочной части голосования общего собрания регулируется положениями устава о проведении общего собрания путем заочного голосования.

5.17. Порядок проведения общего собрания путем заочного голосования (опросным путем).

5.17.1. Общее собрание участников может быть проведено посредством заочного голосования (опросным путем), предусматривающего возможность передачи решений участников в установленный срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания.

5.17.2. Генеральный директор или лица, организующие общее собрание участников, не позднее, чем за 10 дней до даты окончания голосования направляют участникам сообщение о проведении общего собрания путем заочного голосования, в котором указываются вопросы, вынесенные на решение общего собрания участников, порядок ознакомления с информацией и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников, срок и адрес направления результатов заочного голосования.

5.17.3. Сообщение участникам о проведении общего собрания направляется электронным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. Сообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные законом.

5.17.4. Доступ к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, должен быть предоставлен с даты направления сообщения о проведении общего собрания, до даты окончания голосования:

- в помещении исполнительного органа Общества; либо
- путем указания на адрес в сети интернет для скачивания.

5.17.5. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 7 дней до его проведения. В этом случае генеральный директор или лица, проводящие собрание, обязаны не позднее, чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом всех участников Общества в порядке, установленном пунктом 7.17.3 Устава.

5.17.6. В случае нарушения установленного пунктами 7.12 и 7.17 Устава порядка проведения общего собрания участников Общества, решение общего собрания признается правомочным, если в голосовании участвовали все участники Общества.

5.17.7. Подсчет голосов осуществляет генеральный директор или лица, созывающие собрание.

5.17.8. Решения по вопросам, вынесенным на решение общего собрания, принимаются на электронный адрес, указанный в сообщении о проведении общего собрания.

Голосование может проводиться путем составления и направления участником генеральному директору или лицам, проводящим собрание, опросного листа, защищенного от изменения в формате стандарта ISO 19005-1:2005 (PDF/A), либо цифровой подписью.

Опросный лист должен быть направлен с адреса электронной почты, указанного участником для направления сообщений. Сопроводительное письмо должно содержать указание на содержание и назначение вложения.

5.17.9. Генеральный директор организует составление протокола общего собрания.

Протокол общего собрания составляется на следующий рабочий день после окончания голосования.

5.17.10. В протоколе общего собрания указываются:

- место, дата и время проведения собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- другие сведения, которые в соответствии с принятыми решениями подлежат отражению в протоколе собрания.

5.17.11. Состав участников, принявших участие в заочном голосовании, и принятые решения подтверждаются электронными письмами и опросными листами, полученными от участников. Нотариальное подтверждение состава участников общего собрания и принятых решений не требуется.

5.17.12. Протокол общего собрания участников подписывается генеральным директором.

5.17.13. Протокол общего собрания участников с опросными листами подшивается в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором.

5.17.14. Не позднее чем в течение 5 дней после составления протокола общего собрания участников генеральный директор обязан направить копию протокола общего собрания всем участникам в порядке пунктом 7.17 Устава, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.

## 6. Единоличный исполнительный орган общества

6.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 3 года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

6.2. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и иными соглашениями.

6.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции общего собрания участников, в том числе:

6.3.1. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;

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

6.3.3. издает обязательные для исполнения приказы по вопросам текущей деятельности Общества, а также по кадровым вопросам, в том числе: о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, о применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий и пр.;

- 6.3.4. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 6.3.5. разрабатывает внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников;
- 6.3.6. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания участников Общества;
- 6.3.7. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества;
- 6.3.8. утверждает повестку дня общих собраний участников Общества и организует подготовку к их проведению;
- 6.3.9. созывает очередное и внеочередные общие собрания участников Общества, организует ведение протоколов заседаний общего собрания участников Общества;
- 6.3.10. обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;
- 6.3.11. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников, Уставом и законодательством;
- 6.3.12. утверждает организационную структуру, размеры и порядок оплаты труда сотрудников Общества, штатное расписание Общества, руководит персоналом Общества;
- 6.3.13. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских и иных учреждениях, как на территории России, так и за ее пределами, и имеет право распоряжения находящимися на этих счетах денежными средствами;
- 6.3.14. имеет право первой подписи на любых финансовых (бухгалтерских) документах;
- 6.3.15. заключает (подписывает) от имени Общества договоры и совершает иные сделки, для совершения которых необходимо одобрение общего собрания участников Общества, после получения одобрения или с последующим одобрением таких сделок;
- 6.3.16. самостоятельно заключает (подписывает) от имени Общества договоры и совершает иные сделки или несколько взаимосвязанных сделок, не отнесенных к крупным сделкам, сделкам с заинтересованностью или сделкам, подлежащим обязательному одобрению Общим собранием участников;
- 6.3.17. самостоятельно заключает (подписывает) от имени Общества договоры и совершает иные сделки или несколько взаимосвязанных сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с законодательством и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном законодательством.
- 6.3.18. определяет договорные тарифы на товары, работы и услуги Общества;
- 6.3.19. организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в государственные и муниципальные органы власти, учреждения, иные организации;
- 6.3.20. представляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- 6.3.21. определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и порядок ее защиты;
- 6.3.22. распределяет обязанности между своими заместителями и определяет их полномочия;
- 6.3.23. обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином



государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

6.3.24. ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;

6.3.25. ведет список лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделок, и направляет извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованным участникам Общества; утверждает и направляет отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.3.26. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, и осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

6.4. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

## **7. Использование прибыли Общества. Распределение прибыли Общества между участниками Общества.**

7.1. Прибыль, получаемая Обществом, подлежит налогообложению по законодательству и после уплаты налогов, других обязательных платежей, процентов за кредит, штрафных санкций, используется для финансирования деятельности Общества, создания фондов Общества, а также может распределяться между участниками. Порядок и цели использования прибыли, периодичность распределения прибыли в рамках, допустимых законодательством, устанавливается решением общего собрания участников Общества.

7.2. Общее собрание участников вправе ежеквартально принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

7.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено соответствующим решением общего собрания участников.

7.4. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются 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.

7.5. В случае если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

7.6. Общее собрание 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 Уставом Общества и законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 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 законом.

7.7. 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 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 законом.

7.8. По прекращении указанных в пункте 9.7. обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, в отношении которой принято решение о распределении между участниками Общества.

## **8. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации**

8.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) 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;

- списки участников Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные законодательством, Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

8.2. Общество хранит указанные в пункте 10.1. документы по месту нахождения генерального директора.

8.3. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию, предусмотренную законодательством, путем её направления генеральному директору.

## 9. Реорганизация и ликвидация Общества

9.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с законодательством.

9.2. Общество может быть ликвидировано добровольно, по решению суда или государственного органа в порядке, установленном законом.

9.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренном законом.

Российская Федерация

Город Краснодар Краснодарского края

Тридцать первого августа две тысячи семнадцатого года

Я. Лагодина Лилия Игоревна, временно исполняющий обязанности нотариуса Лагодинай Елены Ивановны Краснодарского нотариального округа, подтверждаю, что содержание и утвержденного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Идентификационный номер документа в реестре: № 4-2932.

Сумма государственной пошлины (по тарифу): 950 руб. 00 коп.

Л.И. Лагодина





В настоящем документе прошито,  
пронумеровано, и скреплено печатью  
нотариуса *девятнадцати* листов

ВРИО нотариуса Л.И. Лагодина

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Л.И. Лагодина', written in a cursive style.