

Утвержден
Общим собранием участников ООО "РЦКИ"
Протокол от 20.09.2016 г. № 3

Председатель собрания



М.Ю. Ляшков

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
"Ресурсный центр поддержки
кластерных инициатив"

г. Пенза
2016 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсный центр поддержки кластерных инициатив», именуемое в дальнейшем «Общество, учреждено на основании «ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ».

Общество является КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

Организационно-правовая форма: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.

Форма собственности: - ЧАСТНАЯ.

1.2 Общество является хозяйственным обществом, учрежденным на основании добровольного объединения вкладов учредителей в целях осуществления хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, имеющей целью удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли.

1.3 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации (далее РФ), может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество имеет самостоятельный баланс, открывает банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

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

1.6 Фирменное наименование общества и его место нахождения

1.6.1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсный центр поддержки кластерных инициатив».

1.6.2 Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЦПКИ».

1.6.3 Фирменное наименование на иностранном языке (английский): Cluster initiatives support resource center Ltd.

1.6.4 Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (английский): CISRC Ltd.

1.6.5 Место нахождения Общества: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 2.

1.7 Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

1.7.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований федеральных законов, а также за пределами территории РФ в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

1.7.2 Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

1.7.3 Общество сообщает об изменениях в уставе общества сведений о его филиалах и представительствах в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Филиалы и представительства общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

1.7.4 Общество может быть учредителем (участником) дочерних и зависимых хозяйственных товариществ и обществ с правами юридического лица, созданных на территории РФ в соответствии с федеральными законами, а также за пределами территории РФ в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники общества несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенного ими вклада в уставный капитал общества.

2.2 Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, равно как и РФ, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества.

2.3 Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.4 Участники общества, внесшие вклады в уставный капитал общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников общества.

2.5 В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества

может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.6 Общество несет ответственность и деятельность созданного им филиала и (или) представительства.

2.7 Если Общество имеет право давать своему дочернему обществу обязательные для него указания, то оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

2.8 В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

2.9 В случае непредставления участником обществ информации об изменениях сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

III. ПРЕДМЕТ. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Целью деятельности Общества является концентрация интеллектуальных, технологических, финансовых и материальных ресурсов участников для выполнения основных задач Общества, создание условий для эффективного взаимодействия участников создаваемых кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах реализации программы развития кластеров.

3.2 Предметом деятельности Общества является:

- Оказание содействия реализации кластерной политики в Пензенской области.
- Рекламная деятельность.
- Деятельность в области фотографии.
- Деятельность по письменному и устному переводу.
- Деятельность по упаковыванию товаров.
- Образование профессиональное дополнительное.
- Образование дополнительное детей и взрослых.
- Организация вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров.
- Деятельность по организации конференций и выставок.
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- Производство изделий из бумаги и картона.
- Издательская деятельность.
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.
- Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет.
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
- Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
- Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.
- Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.
- Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными.
- Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами.
- Торговля оптовая неспециализированная.
- Организация перевозок грузов.
- Прочая зрелищно-развлекательная деятельность.
- Предоставление прочих услуг.
- Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме прямо запрещенных федеральными законами.

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

3.4. Деятельность специализированной организации промышленного кластера

3.4.1. Общество может выступать специализированной организацией промышленного кластера (далее -

кластер), осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития кластера решение о создании которой принимает Совет директоров Общества.

3.4.2 Специализированная организация кластера, осуществляя мониторинг и координацию деятельности участников кластера для достижения цели создания кластера, взаимодействует с Правительством Пензенской области и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в части информационного обмена, подготовки предложений по актуальным направлениям государственной поддержки участников промышленного кластера и кластерных проектов.

3.4.3 Порядок взаимодействия специализированной организации кластера с Правительством Пензенской области предусмотрен в Соглашении о об участии в промышленной деятельности промышленного кластера.

3.4.4 Взаимодействие специализированной организации кластера с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации реализуется на основе информационного обмена по запросам о деятельности промышленного кластера, а в случае принятия решения о предоставлении промышленному кластеру мер стимулирования деятельности в сфере промышленности – условиями соответствующих Соглашений.

3.4.5 Финансирование специализированной организации промышленного кластера осуществляется участниками промышленного кластера на основе заключения хозяйственных договоров на оплату работ и услуг, осуществляемых специализированной организацией кластера в интересах участников кластера. Источниками финансирования специализированной организации промышленного кластера также являются прочие доходы от возмездного выполнения работ (оказания услуг) в рамках установленных для организации видов деятельности.

3.4.6 Порядок комплектования штата сотрудников специализированной организации промышленного кластера и оплаты их труда определяется штатным расписанием специализированной организации и внутренними документами, регламентирующими порядок оплаты труд сотрудников специализированной организации промышленного кластера. Данные документы утверждаются Генеральным директором специализированной организации.

3.4.7 Мониторинг и оценки эффективности деятельности специализированной организации промышленного кластера проводится ежегодно мониторинговой комиссией. Комиссия образуется в составе Генерального директора общества, Председателя и членов Совета директоров, внешних экспертов. Состав мониторинговой комиссии и сроки проведения мониторинга утверждаются приказом Генерального директора общества.

3.4.8 В качестве критериев оценки эффективности деятельности специализированной организации промышленного кластера выступает степень реализации Программы развития промышленного кластера и достижения её целевых показателей и индикаторов в установленный период.

3.4.9 Специализированная организация промышленного кластера подотчетна общему собранию участников Общества.

3.4.10 Специализированная организация промышленного кластера в рамках разработки и содействия реализации программы развития промышленного кластера осуществляет:

- а) оказание консультационных услуг участникам промышленного кластера по направлениям реализации программы;
- б) организацию предоставления участникам промышленного кластера услуг в части правового обеспечения и продвижения промышленной продукции промышленного кластера;
- в) проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по освещению деятельности промышленного кластера, включая производство промышленной продукции и перспективы развития промышленного кластера;
- г) обеспечение привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов в рамках программы развития промышленного кластера;
- д) обеспечение координации мероприятий программы развития промышленного кластера с мероприятиями программ развития участников промышленного кластера для достижения цели создания промышленного кластера;
- е) проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с продвижением продукции промышленного кластера.

IV. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

4.1.1 Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, выполняющие требования, устанавливаемые настоящим Уставом. Учредитель общества обладает правами, вытекающими из настоящего Устава, именуется в дальнейшем «Участник».

4.1.2 Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

4.1.3 Число участников общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников общества превысит установленный настоящим пунктом предел, общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив.

4.2 Права участников общества

4.2.1 Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим уставом общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- иметь иные права (дополнительные права), предусмотренные настоящим уставом или предоставленные участнику (участникам) общества по решению общего собрания.

4.2.2 Участники общества имеют также другие права, предусмотренные действующим Законодательством РФ.

4.3 Обязанности участников общества

4.3.1 Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- нести иные обязанности (дополнительные обязанности), возложенные на всех участников общества по решению общего собрания. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества возможно при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества.

4.3.2 Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4.4 Выход участника общества из общества

4.4.1 Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

4.4.2. 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.

4.4.3 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.

4.5 Исключение участника общества из общества

4.5.1 Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов 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.

4.5.2 При исключении участника из общества наступают последствия, предусмотренные пунктом 5.16.4 Устава общества.

V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1 Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

5.2 Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2 Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.

5.4 Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах.

5.5 Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.6 Имущество общества формируется из:

- уставного капитала;

- имущества, переданного ему участниками;
- продукции (работ, услуг), произведенной обществом в результате хозяйственной деятельности;
- безвозмездных перечислений и дарений, производимых на имя общества, а также иных законных поступлений.

- полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного или полученного им по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством РФ.

5.7 Общество является собственником:

- а) денежных средств, внесенных участниками в Уставный капитал Общества;
- б) имущества, переданного ему участниками;
- в) полученных доходов;
- г) различных видов продукции (включая материальные, фондовые и иные ценности);
- д) иного имущества, приобретенного или полученного им по основаниям, допускаемым законодательством РФ.

Общество владеет исключительным правом - интеллектуальной собственностью, созданной его работниками в результате их деятельности в обществе.

5.8 Оплата долей в уставном капитале общества

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

5.8.2 В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников общества.

5.8.3 В случае непредоставления в установленный срок компенсации, доля или часть доли в уставном капитале общества, пропорциональная непоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходит к обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 5.17 настоящего устава.

5.9 Порядок оплаты долей в уставном капитале общества при его учреждении

5.9.1 Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества.

5.9.2 В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами, стоимость имущества, внесенного для оплаты долей, утверждается решением общего собрания участников общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Порядок передачи и постановки на баланс общества неденежного вклада учредителя общества в уставный капитал определяется нормативно-правовым и актами РФ.

5.9.3 Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.

5.10 Увеличение уставного капитала общества

5.10.1 Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

5.10.2 Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

5.11 Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества

5.11.1 Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества.

5.11.2 Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

5.11.3 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.

5.11.4 При увеличении уставного капитала общества в соответствии с пунктом 5.11 устава общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

5.12 Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников и

вкладов третьих лиц, принимаемых в общество

5.12.1 Общее собрание участников общества 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.

5.12.2 Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия такого решения общим собранием участников общества.

Общее собрание участников общества не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов 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. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 5.12.1 соотношением.

5.12.3 Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

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

5.12.4 Заявления о государственной регистрации изменений в уставе общества и иные документы для государственной регистрации предусмотренных пунктом 5.12 изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в общество, определением номинальной стоимости и размера их долей, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества в соответствии с пунктом 5.12.1 либо внесении дополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений.

5.12.5 В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем третьим пункта 5.12.2, абзацем четвертым пункта 5.12.3, и пунктом 5.12.4, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

5.12.6 Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную

выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

5.13 Уменьшение уставного капитала общества

5.13.1 Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

5.13.2 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, утвержденном учредителями (участниками) общества, или на дату представления обществом, действующим на основании типового устава, документов для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

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

5.13.4 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

5.13.5 В течение тридцати дней с даты принятия решение об уменьшения своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

5.14 Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам

5.14.1 Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.14.2 Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества только с согласия других участников общества или общества на совершение такой сделки.

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

5.14.4 Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене пропорционально размерам своих долей.

5.14.5 Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники общества не использовали такое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.

Участники общества или общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, либо по цене не ниже заранее определенной уставом цены.

Участники общества имеют преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам своих долей в уставном капитале общества.

Участники общества и общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты в соответствии с пунктом 5.14.6

5.14.6 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

В оферте указывается Ф.И.О. участника, цена и условия, на которых доля (часть доли) предлагается к продаже, способ связи с участником.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, принимают решение о проведении общего собрания участников общества в сроки, установленные уставом общества. Общее собрание участников общества устанавливает официальную дату предложения доли (части доли) на продажу. С указанной даты исчисляется срок, в течение которого участники могут реализовать право преимущественного приобретения продаваемой доли (части доли). Далее общество направляет участникам уведомление о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения продаваемой доли (части доли). Уведомление отправляется ценным письмом или вручается лично участнику не позднее установленной даты предложения доли (части доли) на продажу. Уведомление содержит:

- фирменное наименование общества и его место нахождения;
- Ф.И.О. участника, предложившего долю (часть доли) к продаже, и его адрес;
- цена и условия, на которых доля (часть доли) предлагается к продаже;
- иные существенные условия сделки;
- официальную дату предложения доли (части доли) на продажу;
- срок, в течение которого участник может реализовать свое преимущественное право приобретения продаваемой доли (части доли).

Уведомление направляется всем участникам общества не позднее, чем за три рабочих дня до официально установленной даты предложения доли (части доли) на продажу.

5.14.7 В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены. В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками общества, доля или часть доли в уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли обществом.

5.14.8 Переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан 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.

5.14.9 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.

5.14.10 Если 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, но такое согласие считается полученным.

5.14.11 Если участник общества, отчуждающий долю или часть доли в течение тридцати дней со дня обращения к обществу получил согласие общества, выраженное в письменной форме, либо не получил от общества отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме, то такое согласие считается полученным.

5.14.12 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к обществу, предусмотренных п.п. 5.16.4-5.16.6 п. 5.16 настоящего устава, в иных случаях предусмотренных ФЗ от 08.02.1998г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии с п. 5.17 настоящего устава.

5.14.13 Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п.5.16.8 настоящего устава. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

5.14.14 После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в Арбитражный суд.

5.15 Залог долей в уставном капитале общества

5.15.1 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.

5.15.2 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.

5.16 Приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале общества

5.16.1 Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.16.2 В случае, если другие участники общества отказались от приобретения доли или части доли в уставном капитале общества либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу, общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему долю или часть доли.

5.16.3 В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества в соответствии с пунктом 5.12.1 настоящего устава общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую тому участнику. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

5.16.4 Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

5.16.5 В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктами 5.14.8 и 5.14.9 настоящего устава согласие участников общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим уставом для получения такого согласия участников общества.

5.16.6 В случае выплаты обществом в соответствии со статьей 5.18 настоящего устава действительной стоимости доли или части доли участника общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками общества, переходит к обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

5.16.7 В случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 4.4 настоящего устава его доля переходит к обществу. 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.

5.16.8 Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- 1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
- 2) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или непредоставления в установленный срок компенсации, предусмотренной пунктом 5.8.3 настоящего устава;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;
- 5) получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;
- 6) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.

5.16.9 Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

5.17 Доли принадлежащие обществу

5.17.1 Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.

5.17.2 В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам.

5.17.3 Распределение доли или части доли между участниками общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 5.8.3 настоящего устава.

5.17.4 Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 5.8.3 настоящего устава, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или части долей, приобретенных обществом в соответствии с настоящим уставом, в том числе долей вышедших из общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников общества.

5.17.5 Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьёй срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

5.18 Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества

5.18.1 Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника общества.

Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

5.18.2 В случае обращений взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или часть доли участника общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника общества в уставном капитале общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника общества по его долгам. Положения настоящего пункта применяются только в случае, если в обществе больше одного участника.

5.18.3 В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами общество или его участники выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

VI. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

6.1 Высшим органом общества является **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.

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2 В обществе создается коллегиальный орган управления - **Совет директоров**, контролирующей деятельность исполнительных органов общества и выполняющий иные функции, возложенные на него уставом общества.

6.3 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - **Генеральным директором**, который подотчетен общему собранию участников общества и Совету директоров общества.

6.2 Компетенция общего собрания участников общества

6.2.1 Компетенция общего собрания участников общества определяется настоящим уставом общества.

6.2.2 К компетенции общего собрания участников общества относятся:

- 1) решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества 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 размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 6) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 9) предоставление иных прав (дополнительных прав) участнику (участникам) общества, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам или участнику общества;
- 10) возложение иных обязанностей (дополнительных обязанностей) на участника (участников) общества, а также прекращение дополнительных обязанностей;
- 11) внесение в устав общества, изменение и исключение из устава общества ограничения максимального размера доли участника общества, ограничения возможности изменения соотношения долей участников общества;
- 12) денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждаемая решением общего собрания участников общества;
- 13) решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и снесении вклада;
- 14) решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и, в случае необходимости, решение об изменении размеров долей участников общества;
- 15) решения о принятии третьего лица или третьих лиц в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества;
- 16) положения, вносимые в устав общества, устанавливающие преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
- 21) положения, вносимые в устав общества, предусматривающие возможность участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи;
- 17) положения, вносимые в устав общества, устанавливающие порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества пропорционально размерам долей участников общества, а также исключение таких положений из устава общества;
- 18) положения, вносимые в устав общества, устанавливающие иной срок исполнения обязанности выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в случаях, предусмотренных в пункте 5.16 настоящего устава;
- 19) положения, вносимые в устав общества, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, при выходе участника общества из общества в соответствии с пунктом 4.4. настоящего устава;
- 20) продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;
- 21) решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества;
- 22) положения, вносимые в устав общества, устанавливающие право участника общества на выход из общества;
- 23) положения, вносимые в устав общества, устанавливающие обязанность участников вносить вклады в имущество общества;

24) положение, вносимые в устав общества, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников общества, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества;

25) изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, установленные для всех участников общества или для определенного участника общества;

26) установление иного порядка распределения прибыли между участниками общества, а также изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих такой порядок;

27) установление иного порядка определения числа голосов участников на общем собрании общества, а также изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих такой порядок;

28) решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества;

29) избрание председательствующего на общем собрании участников общества;

30) решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

31) утверждение и актуализация программы развития кластера, плана мероприятий кластера, функциональной карты кластера, перечня совместных проектов участников кластера,

32) решение о включении в состав участников и инфраструктуры кластера новых предприятий и организаций;

33) решение об исключении предприятий и организации из состава участников и инфраструктуры кластера;

34) рассмотрение и решение иных вопросов, которые общее собрание участников найдет нужным принять к рассмотрению.

6.2.3 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.

6.3 Очередное общее собрание участников общества

6.3.1 Очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

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

6.4 Внеочередное общее собрание участников общества

6.4.1 Внеочередное общее собрание участников общества проводится в любых случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

6.4.2 Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение 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 соблюден установленный настоящим уставом порядок предъявления требования о проведении очередного общего собрания участников общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

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.

6.4.3 В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

6.4.4 В случае, если в течение установленного настоящим уставом 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 созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить уполномоченным 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.

6.5 Порядок созыва общего собрания участников общества

6.5.1 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, или иным способом, подтверждающим факт получения уведомления.

6.5.2 В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая 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.

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

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 десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 6.5.1 настоящего устава.

6.5.3 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 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 настоящим уставом.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.5.4 В случае нарушения установленного настоящим уставом порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

6.6 Порядок проведения общего собрания участников общества

6.6.1 Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

6.6.2 Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

6.6.3 Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

6.6.4 Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Общее собрание участников общества, созванное ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

6.6.5 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 один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

6.6.6 Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются 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 исполнительным органом общества.

6.6.7 Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с пунктами 6.5.1 и 6.5.2 устава общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

6.6.8 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 6.2.2 устава общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, а также в случае:

- прекращения или ограничения дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- возложения дополнительных обязанностей на определенного участника общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- увеличения уставного капитала общества за счет его имущества;
- принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества;
- исключения из устава общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества;
- принятия решения о внесении вкладов в имущество общества;
- изменения и исключения положений устава общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, установленные для определенного участника общества, при условии, если участник общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.6.9 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11, 12, 15, 16, 18 - 21, 23 - 29, 31 и 32 пункта 6.2.2 устава общества принимаются общим собранием участников общества единогласно, а также в случае:

- предоставления иных прав (дополнительных прав) участнику (участникам) общества, а так же прекращения или ограничения дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества;
- возложения иных обязанностей (дополнительных обязанностей) на участника (участников) общества, а также прекращения дополнительных обязанностей;
- принятии решения об увеличении уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада;
- принятия положений, вносимых в устав общества, устанавливающих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества;
- изменения и исключения положений устава общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников общества, а также ограничения, связанных с внесением вкладов в имущество общества, установленных для всех участников общества.

6.6.10 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 5 и 10 пункта 6.2.2 устава общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников общества.

6.6.11 Решения по остальным вопросам не указанным в пунктах 6.6.8 - 6.6.10 настоящего устава принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

6.6.12 Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием, если внутренними документами общества (регулирующими порядок и способы проведения заочного голосования), утвержденными (принятыми) на общем собрании участников общества не установлен порядок принятия решения путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.7 Решение общего собрания участников общества, принимаемое путем проведения заочного

голосования (опросным путем)

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

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте б пункта 6.2.2 устава общества, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.7.2 При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 6.6.2 - 6.6.5 и 6.6.7 устава общества, а также положения пунктов 6.5.1 - 6.5.3 устава общества в части предусмотренных ими сроков.

6.7.3 Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможности ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

6.7.4 Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать.

- полное фирменное наименование общества;
- дату и время проведения общего собрания участников общества;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан участником общества.

В случае если вопрос, поставленный на голосование, касается участника общества, третьего лица или кандидата в органы общества, то бюллетень для голосования должен содержать сведения с указанием его Ф.И.О.

6.8 Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества единственным участником общества

6.8.1 В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 6.3 - 6.7 и 6.12 устава общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

6.9 Совет директоров

6.9.1 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

6.9.2 Члены Совета директоров общества избираются общим собранием участников сроком на срок до следующего очередного (годового) общего собрания участников.

6.9.3 Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

6.9.4 Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть участником Общества.

В состав Совета директоров входят представители от созданного обществом кластера.

6.9.5 Количественный состав Совета директоров общества составляет 9 (девять) членов.

6.9.6 Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа.

6.9.7 Председатель Совета директоров общества:

- организует работу Совета директоров общества;
- созывает заседания Совета директоров общества или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях Совета директоров общества ведение протокола.

6.9.8 В случае отсутствия Председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества.

6.9.9 К компетенции Совета директоров общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества;
- 2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему;

- 4) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 5) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества);
- 6) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 7) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества;
- 8) принятие решения о создании кластера и организация его работы;
- 9) организация разработки, управления реализацией и мониторинг программы и плана развития кластера и совместных проектов участников кластера;
- 10) мониторинг реализации программы развития кластера.

Мониторинг направлен на оценку степени соответствия текущего уровня реализации программы целевым показателям и индикаторам. Осуществляется специализированной организацией кластера по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев на основании разработанных форм мониторинга;

11) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или исполнительного органа общества.

6.9.10 Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

6.9.11 Кворумом для проведения заседания Совета директоров общества является присутствие 5 (пяти) членов от количественного состава Совета директоров общества.

6.9.12 При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.

6.9.13 Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, участвующих в заседании, за исключением вопросов, принятие решения по которым, требует иного количества голосов.

Решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, принимается всеми членами Совета директоров общества единогласно.

6.9.14 Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6.9.15 Передача права голоса членом Совета директоров общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

6.9.16 Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные обществом сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок общества в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

6.9.17 Члены Совета директоров общества, не являющиеся участниками общества, могут участвовать в общем собрании участников общества с правом совещательного голоса.

6.9.18 По решению общего собрания участников Общества членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

6.9.19 **Ключевыми обязанностями членов Совета директоров в рамках кластерного развития общества выступают:**

1. участие в производстве промышленной продукции кластера, взаимодействие друг с другом в рамках производственно-технологических цепочек создания конечной промышленной продукции кластера, а также реализации совместных проектов.
2. участие в реализации программы развития кластера, достижении ключевых показателей её эффективности.
3. участие в работе органов управления и совещательных (проектных) структурах кластера.
4. представление специализированной организации кластера, органам государственной власти, сведений об основных показателях осуществляемой ими экономической деятельности.

6.9.20 **Правами членов Совета директоров в рамках кластерного развития общества являются:**

1. предложения по включению иницируемых ими совместных проектов и мероприятий в программу развития кластера;
2. получение предоставляемых кластером услуг;
3. неразглашение информации, передаваемой участниками кластера, обществу;

4. возможность по своему усмотрению выхода из состава участников кластера.

6.9.21 Порядок взаимодействия.

Участники кластера взаимодействуют в рамках кластера по следующим ключевым направлениям:

1. совместное проектирование производственно-технологических цепочек создания конечной промышленной продукции кластера и формирование функциональной карты кластера;
2. разработка совместных проектов и мероприятий в рамках программы развития кластера;
3. оказание специализированной организацией кластера услуг для участников кластера;
4. обмен информацией о деятельности кластера и реализации совместных кластерных проектов для обеспечения мониторинга развития кластера.

Взаимодействие осуществляется в рамках заключенного Соглашения между участниками и специализированной организацией кластера об участии в промышленной деятельности.

6.9.22 Разработка программы развития кластера осуществляется при непосредственном участии всех участников кластера: производственных предприятий, инфраструктурных организаций, научных и образовательных организаций, институтов развития, сервисных организаций.

Программа развития кластера формируется в разрезе совместных проектов участников кластера.

Разработанная программа развития кластера принимается на заседании Совета директоров общества. Решение Совета директоров об утверждении программы развития принимается большинством более 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.

Сопровождение реализации программы развития кластера осуществляется в рамках заключенного Соглашения между участниками и обществом об участии в промышленной деятельности.

6.10 Единоличный исполнительный орган общества

6.10.1 Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. Общее собрание участников общества избирает генерального директора общества сроком на 5 (пять) лет.

6.10.2 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.

6.10.3 В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.11 настоящего устава.

6.10.4 Генеральный директор общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 3) выполняет решения общего собрания участников общества;
- 4) распоряжается имуществом общества;
- 5) разрабатывает и утверждает штатное расписание общества;
- 6) утверждает сметы на содержание общества, положения об оплате труда работников общества и другие внутренние акты общества;
- 7) организует бухгалтерский и статистический учет, ведение делопроизводства;
- 8) руководит хозяйственной деятельностью общества;
- 9) открывает в банках расчетные и иные счета;
- 10) принимает и увольняет главного бухгалтера общества;
- 11) подготавливает баланс и необходимую отчетность о финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом общества к компетенции общего собрания участников общества.

6.10.5 Генеральный директор общества осуществляет руководство обществом в соответствии с требованиями ТК РФ.

6.11 Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему

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

6.11.2 Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

6.12 Обжалование решений органов управления обществом

6.12.1 Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований действующего законодательства РФ, иных правовых актов РФ, устава общества и нарушение права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества, не

принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, приравшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

6.12.2 Решение генерального директора общества или управляющего, принятое с нарушением требований действующего законодательства РФ, иных правовых актов РФ, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника общества. Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

6.13 Ответственность единоличного исполнительного органа общества и управляющего

6.13.1 Генеральный директор общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

6.13.2 Генеральный директор общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.13.3 При определении оснований и размера ответственности генерального директора общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.13.4 С иском о возмещении убытков, причиненных обществу генеральным директором общества, или управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник.

6.14 Распределение прибыли общества между участниками общества

6.14.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

6.14.2 Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

6.15 Ограничения распределения прибыли общества между участниками общества.

Ограничения выплаты прибыли общества участникам общества

6.15.1 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, предусмотренных уставом общества;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

6.15.2 Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято в случаях:

- 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 РФ.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

VII. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1 Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2 Общество хранит денежные средства на расчетном и других счетах в банковских учреждениях. Перечисление или выдача денежных средств со счетов общества производится по распоряжению генерального директора и главного бухгалтера. В случае если должность главного бухгалтера не предусмотрена штатным расписанием, то перечисление или выдача денежных средств со счетов общества производится по распоряжению генерального директора или дни, имеющих на то надлежащие доверенности.

7.3 Общество самостоятельно определяет цены и тарифы на свою продукцию и услуги.

7.4 Общество соблюдает санитарно-гигиенические нормы, требования противопожарной безопасности и охраны труда.

7.5 Оперативный, бухгалтерский и статистический учет в обществе ведется в соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете и нормативно-правовыми актами РФ.

7.6 Финансовый год общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год начинается с даты государственной регистрации общества и заканчивается 31 декабря года начала деятельности общества.

7.7 Генеральный директор и главный бухгалтер несут персональную ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверность учета и отчетности.

VIII. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С РАБОТНИКАМИ

8.1 Оплата труда, права и обязанности работника, условия его работы и иные вопросы, возникающие при приеме его на работу, определяются трудовым договором, в соответствии с ТК РФ.

8.2 Участники и работники общества должны соблюдать конфиденциальность предпринимательской деятельности общества.

8.3 На трудовой коллектив общества распространяется действие ТК РФ.

8.4 Вмешательство работников в оперативно-хозяйственную деятельность обществ не допускается.

8.5 Все спорные вопросы, возникающие в ходе деятельности общества, включая трудовые отношения, решаются генеральным директором общества. При несогласии с генеральным директором общества, решение которого является окончательным, несогласная сторона может обжаловать решение общества в суде в порядке, установленном законодательством РФ.

8.6 Общество обеспечивает здоровые и безопасные условия труда на производстве, предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний, сохранение жизни и здоровья работающих, предоставление работникам государственных гарантий и правовую защиту в области охраны труда.

IX. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1 Общество может создавать резервный фонд и иные фонды.

9.2 Формирование резервного фонда общества осуществляется путем ежегодных отчислений от суммы чистой прибыли общества в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера 15 (пятнадцати) процентов его уставного капитала.

9.3 Резервный фонд общества предназначен для покрытия непредвиденных расходов и убытков, а также для погашения облигаций общества.

9.4 По достижении резервным фондом 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала общества, отчисления в него прекращаются, а в случае его расходования возобновляются до достижения резервным фондом размера, предусмотренного пунктом 9.2 устава общества.

9.5 Имеющиеся в распоряжении общества средства могут направляться на образование иных фондов общества в соответствии с целями общества.

9.6 В процессе хозяйственной деятельности общество имеет право изменять нормативы в эти фонды, при недостаточности средств в одних фондах восполнять их за счет других.

X. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

10.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

10.2 Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

XI. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

11.1 Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями раздела XI настоящего устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

-занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

11.2 Лица, указанные в абзаце первом пункта 11.1 устава общества, должны доводить до сведения общего собрания участников общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители; дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны за заинтересованными.

11.3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников общества.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание участников общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников общества, если иное не предусмотрено указанным решением

11.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) совершенных между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 11.1 настоящего устава. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников общества.

11.5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных разделом XI настоящего устава, может быть признана недействительной по иску общества и его участника.

11.6 Положения раздела XI настоящего устава не применяются к:

- обществу, если в его составе один участник, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества;

- сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники общества;

- отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;

- сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами;

- сделкам, являющимся размещением обществом путем открытой подписки облигаций или приобретением обществом размещенных им облигаций.

ХII. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

12.1 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 двадцать пять 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.

12.2 Для целей раздела XII настоящего устава стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения.

12.3 Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами,

выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

12.4 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных разделом XII устава общества, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

12.5 В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения раздела XI настоящего устава, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все участники общества. В случае, если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники общества, к порядку ее одобрения применяются положения раздела XII настоящего устава.

12.6 Положения раздела XII настоящего устава о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

1) обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества;

2) отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

3) отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

XIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

13.1. По решению общего собрания участников общества может быть создана ревизионная комиссия (ревизор). Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием участников общества сроком на один гол.

Количество членов ревизионной комиссии общества не может быть менее 3 (Трех) человек.

Членом ревизионной комиссии (ревизором) общества может быть также лицо, не являющееся участником общества.

Членом ревизионной комиссии (ревизором) общества не может быть генеральный директор общества.

13.2 Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества генеральный директор общества, а также работники общества обязаны давать необходимые сведения в устной или письменной форме.

13.3 Ревизионная комиссия (ревизор) общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества.

13.4 Ревизия и проверки не должны нарушать нормальный режим работы общества.

13.5 Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного собрания участников общества, если возникла серьезная угроза интересам общества.

13.6 Положения раздела XIII настоящего устава применяются в случае, если решением общего собрания участников общества образована ревизионная комиссия (избран ревизор) или наличие в обществе ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным в соответствии с настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае, если количество участников общества стянет более пятнадцати, то образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества является обязательным.

XIV. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

14.1 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 привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, генеральным директором общества.

14.2 По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 14.1 настоящего устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

14.3 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

XV. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1 Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

15.2 В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

XVI. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1 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.

16.2 Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества с момента государственной регистрации общества.

16.3 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, 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.

16.4 Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

XVII. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

17.1 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 уставной 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 и ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

17.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 устава общества, по месту нахождения его генерального директора или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

XVIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.2 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.3 Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

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

18.5 Слияние обществ

18.5.1 Слиянием обществ признается создание нового общества с передачей ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением последних.

18.5.2 Общее собрание участников каждого общества, участвующего в реорганизации в форме слияния, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о слиянии и устава общества, создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта.

18.5.3 При слиянии обществ доли в уставных капиталах обществ, принадлежащие другим участвующим в слиянии обществам, погашаются.

18.5.4 При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к обществу, созданному в результате слияния, в соответствии с передаточными актами.

18.6 Присоединение общества

18.6.1 Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

18.6.2 Общее собрание участников каждого общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а общее собрание участников присоединяемого общества также принимает решение об утверждении передаточного акта.

18.6.3 Совместное общее собрание участников обществ, участвующих в присоединении, вносит в устав общества, к которому осуществляется присоединение, иные изменения, предусмотренные договором о присоединении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества, к которому осуществляется присоединение. Сроки и порядок проведения такого общего собрания определяются договором о присоединении.

18.6.4 При присоединении общества подлежат погашению:

- 1) принадлежащие присоединяемому обществу доли в уставном капитале общества, к которому осуществляется присоединение;
- 2) доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие этому обществу;
- 3) доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение;
- 4) принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, доли в уставном капитале этого общества.

18.6.5 При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединенного общества в соответствии с передаточным актом.

18.7 Разделение общества

18.7.1 Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь созданным обществам.

18.7.2 Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения общества, о создании новых обществ и об утверждении разделительного баланса.

18.7.3 Общее собрание участников каждого общества, создаваемого в результате разделения, утверждает устав и избирает органы общества.

18.7.4 При разделении общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделение, в соответствии с разделительным балансом.

18.8 Выделение общества

18.8.1 Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей ему (им) части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

18.8.2 Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в устав общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества.

18.8.3 Общее собрание участников выделяемого общества утверждает его устав и избирает органы общества.

18.8.4 Если единственным участником выделяемого общества является реорганизуемое общество, общее

собрание последнего принимает решение о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, а также утверждает устав выделяемого общества и разделительный баланс, избирает органы выделяемого общества.

18.8.5 При выделении из общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.

18.9 Преобразование общества

18.9.1 Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

18.9.2 Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена долей участников общества на акции акционерного общества, доли участников общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива, об утверждении устава создаваемого в результате преобразования юридического лица, а также об утверждении передаточного акта.

ХІХ. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава общества. Общество может быть ликвидировано также 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.

19.2 Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению генерального директора или участника общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

19.4 Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации.

ХХ. РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

20.1 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.

20.2 Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

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

ХХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1 Общество создается без ограничения срока.

21.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим уставом, общество руководствуется законодательством РФ.

21.3 Настоящий устав вступает в силу с момента государственной регистрации органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц в порядке, установленном федеральными законами РФ.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
ОГРН (ГРН) № 2165835290645
зам. начальника ИФНС
РОССИИ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ
СЕЛИВАНОВА Т.В.
"11" 10 20
ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА
ХРАНИТСЯ В РЕГ. ОР



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
(5 экземпляров) _____ листа (ов)
Генеральный директор ООО "РЦПКИ"



[Signature] /Н.А.Тужилина/