

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1072311009946 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 07.02.2017 за  
ГРН 2172375288644



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 482AF08600030001FB42  
Владелец: Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Межрайонная ИФНС России №16 по Краснодарскому краю  
Действителен: с 27.12.2016 по 27.12.2017

УТВЕРЖДЕН

Единственным участником

ООО «НСТ»

Савельев П.А.

№ 6/н от «30» января 2017г.

## УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НСТ»

г. Краснодар  
2017 г.

## Содержание

---

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
  - 5.1. Имущество общества
  - 5.2. Уставный капитал и доли участников
  - 5.3. Увеличение уставного капитала общества
  - 5.4. Уменьшение уставного капитала и чистые активы общества
  - 5.5. Переход доли участника в уставном капитале общества
  - 5.6. Имущественные последствия прекращения участия в обществе
  - 5.7. Выход участника общества из общества.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
7. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
  - 7.1. Органы управления общества
  - 7.2. Компетенция общего собрания участников общества
  - 7.3. Порядок подготовки и проведения общего собрания участников
  - 7.4. Директор общества
  - 7.5. Ревизионная комиссия и внешний аудит
8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА
9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

## 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «НСТ», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава и законодательства РФ.

1.2. Директор 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.

1.3. Участниками общества могут быть признающие положения настоящего устава:

- юридические лица и граждане РФ;
- иностранные юридические лица, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
- иностранные государства и международные организации.

## 2. Firmenное наименование и местонахождение общества

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке:

- Общество с ограниченной ответственностью «НСТ»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «НСТ»

Наименование на английском языке: «NST»

2.2. Местонахождение общества: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар.

## 3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами;
- Прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах;
- Розничная торговля вне магазинов;
- Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
- Торговля автотранспортными средствами;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
- Розничная торговля моторным топливом;
- Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
- Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;



- Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом;
- Оптовая торговля машинами и оборудованием;
- Прочая оптовая торговля;
- Подготовка строительного участка;
- Строительство зданий и сооружений;
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- Производство отделочных работ;
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- Обработка данных;
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- Рекламная деятельность;
- Найм рабочей силы и подбор персонала;
- Предоставление различных видов услуг;
- Организация концертно-зрелищных, культурно-массовых и спортивных мероприятий и программ;
- Осуществление специальной подготовки контролеров-распорядителей;
- Прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- Деятельность информационных агентств;
- Деятельность ресторанов;
- Деятельность баров;
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;
- Транспортная обработка грузов и хранение;
- Прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- Организация перевозок грузов.

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству, признаются действительными.

#### 4. Правовое положение общества

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов его участников, а также произведенное или приобретенное обществом в процессе его деятельности.

Имущество, принадлежащее обществу, учитывается на его самостоятельном балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными действующими законодательством и иными правовыми актами.



4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Правоспособность общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

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

4.4. Участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

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

4.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке фирменный знак (товарный знак, знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации.

4.7. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.9. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.13. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию военнообязанных и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на директора.

4.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделаются имуществом создавших их обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

## **5. Уставный капитал и имущество общества**

### **5.1. Имущество общества**

5.1.1. Имущество, переданное обществу в качестве вкладов в уставный капитал его учредителем, дополнительных вкладов в уставный капитал его участниками, вкладов в уставный капитал третьими лицами, принимаемыми в число участников, вкладов участников в имущество общества, а также произведенное или приобретенное обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

5.1.2. Вкладом в имущество общества могут быть:

- деньги;
- ценные бумаги;
- другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку, иное имущество, не изъятое из гражданского оборота.

5.1.3. Вклады участников выражаются в рублях.

5.1.4. Общее собрание вправе принимать решение о внесении всеми участниками дополнительных вкладов в уставный капитал общества в следующих случаях:

- при выходе участника из общества;
- при обращении взыскания кредиторов участника на его долю в уставном капитале;
- при отказе в согласии на переход доли к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц.

Вклады в имущество общества вносятся участниками пропорционально их долям в уставном капитале, если иное не установлено соответствующим решением общего собрания.

### **5.2. Уставный капитал и доли участников**

5.2.1. Уставный капитал общества составляется из стоимости вкладов его участников и равен 10 000 (десять тысяч) рублей.

5.2.2. Размер доли единственного участника в Уставном капитале общества выражается в процентах и на момент учреждения общества равен:

Савельев Петр Александрович - 100% Уставного капитала - 10000 руб.

На момент регистрации общества доля участника оплачена на 100%.

### **5.3. Увеличение уставного капитала общества**

5.3.1. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты.

5.3.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться:

- путем пропорционального увеличения номинальной стоимости долей участников в уставном капитале за счет имущества общества;
- путем внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал пропорционально имеющимся у них долям;
- путем внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал на основании их заявлений;
- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

Внесение в устав общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала, а в случаях необходимости внесение в учредительный договор изменений, связанных с изменением размера долей участников, осуществляется на основании решения общего собрания участников об увеличении уставного капитала.

5.3.3. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества принимается общим собранием участников на основании данных бухгалтерского баланса общества



на последний отчетный период перед принятием данного решения. Решением общего собрания утверждаются бухгалтерский баланс, абсолютная сумма увеличения уставного капитала и источники его увеличения.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При таком увеличении уставного капитала размер долей участников в уставном капитале не изменяется.

5.3.4. Решение о возможности внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал общества пропорционально имеющимся у них долям и о соответствующем увеличении уставного капитала принимается общим собранием участников. Этим решением должно быть определены:

- максимальная сумма увеличения уставного капитала;
- срок внесения дополнительных вкладов в уставный капитал;
- форма и условия внесения дополнительных вкладов в уставный капитал.

Условием внесения дополнительных вкладов в уставный капитал общества может быть требование об оплате участниками дополнительных вкладов в одинаковом для всех кратном размере, превышающем сумму, зачисляемую в уставный капитал.

Срок внесения дополнительных вкладов в уставный капитал общества определяется решением общего собрания, но не может превышать 60 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. В течение указанного срока участники общества вправе внести дополнительные вклады в уставный капитал в размерах, не превышающих часть максимальной суммы увеличения уставного капитала, пропорциональную его доле в уставном капитале.

Не позднее 30 рабочих со дня окончания установленного срока внесения дополнительных вкладов собрание участников общества вносит изменения в устав, отражающие фактическое увеличение уставного капитала общества, а в случае необходимости вносит изменения в учредительный договор, отражающие изменение размера долей участников в уставном капитале.

5.3.5. Участники общества вправе подать заявление с предложением о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества. Данное заявление должно содержать сведения о размере вклада, форме, сроках и условиях его внесения.

Общество обязано в течение не более 15 рабочих дней созвать общее собрание участников с повесткой дня о внесении дополнительных вкладов участниками и соответствующем увеличении уставного капитала.

До принятия общим собранием решения о внесении дополнительных вкладов по заявлению участников общества и соответствующем увеличении уставного капитала заявления участников могут быть отозваны или изменены.

Решением общего собрания участников должны быть утверждены, указанные в заявлениях:

- сумма увеличения уставного капитала общества;
- размер дополнительного вклада в уставный капитал каждого участника и сумма его оплаты;
- срок внесения дополнительных вкладов в уставный капитал;
- форма и иные условия внесения дополнительных вкладов в уставный капитал.

С момента принятия общим собранием участников вышеуказанных решений участник, подавший заявления, становится обязанным внести дополнительный вклад в соответствии с указанными в его заявлении условиями. Санкции за невыполнение или ненадлежащее выполнение данных обязанностей определяются учредительным договором общества.

Не позднее 30 рабочих со дня окончания установленного срока внесения дополнительных вкладов исполнительный орган общества вносит изменения в устав, отражающие фактическое увеличение уставного капитала общества, а в случае необходимости вносит изменения в учредительный договор, отражающие изменение размера долей участников.



5.3.6. Общее собрание может принять решение о приеме нового участника в общество, внесении им вкладов в уставный капитал и о соответствующем увеличении уставного капитала общества. Заявление о принятии в общество должно содержать следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование), подавшего заявление;
- паспортные данные (сведения о регистрации);
- адрес (место нахождения);
- размер вклада в уставный капитал и сумме его оплаты;
- срок внесения дополнительного вклада в уставный капитал;
- форма и иные условия внесения дополнительного вклада в уставный капитал.

Общество вправе требовать созыва общего собрания участников с повесткой дня о принятии новых членов в общество, о размере их вкладов в уставный капитал общества и соответствующем увеличении уставного капитала.

До принятия общим собранием решения о внесении вкладов и соответствующем увеличении уставного капитала заявления могут быть отозваны или изменены.

Решением общего собрания участников должны быть утверждены, указанные в заявлениях:

- размер вклада принимаемого участника в уставный капитал и сумме его оплаты;
- срок внесения дополнительного вклада в уставный капитал;
- форма и иные условия внесения дополнительного вклада в уставный капитал.

С момента принятия общим собранием участников вышеуказанных решений участник, принятый в общество, становится обязанным внести вклад в соответствии с указанными в его заявление условиями. Санкции за невыполнение или ненадлежащее выполнение данных обязанностей определяются учредительным договором общества.

Не позднее 30 рабочих со дня окончания установленного срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества вносит изменения в учредительные документы.

#### **5.4. Уменьшение уставного капитала и чистые активы общества**

5.4.1. Решение об уменьшении размера уставного капитала принимается общим собранием общества.

При этом все кредиторы общества должны быть уведомлены о новом размере уставного капитала общества. Кредиторы вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

После предоставления доказательств оповещения кредиторов и удовлетворения их требований общество вправе зарегистрировать уменьшение своего уставного капитала. Вслед за этим общество вправе производить все расчеты в связи с уменьшением его уставного капитала.

5.4.2. Уменьшение уставного капитала общества осуществляется:

- путем пропорционального уменьшения номинальной стоимости долей его участников;
- путем погашения доли, принадлежащей обществу.

5.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества становится меньше размера его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном законом порядке.

5.4.4. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

#### **5.5. Переход доли участника в уставном капитале общества**

5.5.1. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

5.5.2. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам данного общества. Согласия других участников на совершение этой сделки не требуется.



5.5.3. Приобретение доли на баланс общества осуществляется по решению общего собрания его участников.

При приобретении доли участником обществом оно обязано в течение года реализовать ее другим участникам или третьим лицам, а при невозможности этого аннулировать ее с соответствующим уменьшением уставного капитала в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Доля, находящаяся в течение этого времени у общества, не дает права голоса и не принимается во внимание при распределении прибыли и определении кворума на общем собрании участников.

5.5.4. Допускается отчуждение участником общества своей доли (ее части) третьим лицам.

При продаже (или ином возмездном отчуждении) доли (ее части) третьим лицам остальные участники и само общество имеют право преимущественного приобретения данной доли (ее части).

Уступка права преимущественного приобретения другому лицу не допускается.

Реализация права преимущественного приобретения доли (ее части) участниками и обществом производится по правилам раздела 5.7. настоящего устава.

5.5.5. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, только с согласия остальных участников общества.

С согласия остальных участников доли осуществляется дарение доли (ее части).

5.5.5. Согласие считается полученным, если в течение 15 дней с момента обращения к участникам получено письменное согласие всех участников или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них. Обязанность извещения участников заказным письмом о необходимости дать согласие лежит на генеральном директоре общества в срок 5 рабочих дней с момента получения им письменного требования (заявления) от участника, желающего уступить свою долю (ее часть), наследников граждан (правопреемников юридических лиц) или участников, желающих подарить свою долю (ее часть).

## **5.6. Имущественные последствия прекращения участия в обществе**

5.6.1. В случаях:

- отказа участников от покупки доли (ее части) уступаемой участником;
- отказа участников в согласии на переход доли к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц;
- отказа в согласии участнику на дарение доли (ее части);
- выходе участника из общества;

такая доля (ее часть) переходит к обществу. При этом оно должно выплатить участнику действительную стоимость его доли, пропорциональную его доле в уставном капитале (действительную стоимость), либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

## **5.7. Выход участника общества из общества.**

5.7.1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества.

В случае выхода участника из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества.



## 6. Права и обязанности участников общества

6.1. Участниками общества являются физические лица, указанные в учредительном договоре.

6.2. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества, через присутствие на общем собрании принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерским книгами и иной документацией в установленном уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов кредиторами, или его стоимость;
- обращаться с иском в суд;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном уставом общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, также решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.3. Участники общества с ограниченной ответственностью обязаны:

- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами общества и решениями общего собрания;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- оказывать обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом законодательством, а также решениями общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## 7. Структура и компетенция органов управления общества

### 7.1. Органы управления общества

7.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание его участников.

7.1.2. В обществе, состоящим из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

7.1.3. Текущее руководство деятельностью общества осуществляется подотчетными общему собранию участниками директором (единоличным исполнительным органом).

7.1.4. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов общества.

### 7.2. Компетенция общего собрания участников общества

7.2.1. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

1. определение основных направлений деятельности общества, утверждение его планов и отчетов об их выполнении;
2. внесение изменений и дополнений в устав общества, утверждение новой редакции устава общества;
3. внесение изменений и дополнений в учредительный договор общества;
4. принятие решения о реорганизации общества;

5. принятие решения о ликвидации общества;
  6. назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного);
  7. избрание директора (единоличного исполнительного органа) общества;
  8. досрочное прекращение полномочий директора (единоличного исполнительного органа) общества;
  9. принятие решения о передаче полномочий исполнительных органов общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  10. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;
  11. досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;
  12. принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества;
  13. принятие решения о возможности внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал общества пропорционально имеющимся у них долям и соответствующем увеличении уставного капитала;
  14. принятие решения о внесении дополнительных вкладов по заявлению участников общества и соответствующем увеличении уставного капитала;
  15. принятие решения об исключении участника из общества для обращения в суд;
  16. принятие решения о внесении участниками дополнительных вкладов в имущество общества;
  17. решение вопроса о приобретении обществом доли участника;
  18. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов общества и распределение его прибыли и убытков;
  19. утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о директоре";
  20. утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о ревизионной комиссии";
  21. принимает решения об участии общества в других организациях;
  22. принимает решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждает положения о них;
  23. принимает решения о размещении обществом облигаций;
  24. принимает решения об участии в холдинговых компаниях.
- 7.2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.
- 7.2.3. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.
- 7.2.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 7.2.5. Решения по вопросу, указанному в подпунктах 2, 7, 8, 15, 19, 20 пункта 7.2.1. устава принимаются большинством в две третьих голосов присутствующих и представленных на собрании участников общества (квалифицированным большинством).
- Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 4, 5, 17 пункта 7.2.1. устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.
- Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании участников общества.
- 7.2.6. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех участников - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
- 7.3. Порядок подготовки и проведения общего собрания участников**
- 7.3.1. Очередное общее собрание участников общества созывается директором не реже одного раза в год.
- На очередном общем собрании ежегодно решаются следующие вопросы:



- утверждение годового отчета, бухгалтерских балансов общества и распределения его прибылей и убытков.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для ниженазванных органов, на очередном общем собрании также решаются следующие вопросы:

- избрание директора (единоличного исполнительного органа);
- избрание ревизионной комиссии.

В повестку дня очередного общего собрания могут быть внесены и иные вопросы по предложению любого из участников общества.

Повестка дня очередного общего собрания и форма его проведения утверждается директором.

7.3.2. Внеочередное (чрезвычайное) общее собрание участников созывается директором общества в любых случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы общества:

- по его собственной инициативе;
- по требованию ревизионной комиссии;
- по требованию участников (участника), владеющих в совокупности более 20 процентов долей в уставном капитале.

Повестку дня внеочередного общего собрания и форму его проведения определяют инициаторы его созыва.

7.3.3. Директор обязан не позднее, чем за 15 дней до открытия собрания известить о его проведении всех участников общества заказным письмом.

В извещении должны быть указаны форма проведения общего собрания, время и место его проведения, время начала и окончания регистрации участников и их представителей, повестка дня общего собрания.

7.3.4. Письменные предложения по повестке дня очередного общего собрания, в том числе по кандидатурам в органы управления общества, в срок не позднее 25 календарных дней до начала собрания вправе вносить все участники (участник).

7.3.5. Участник общества может участвовать в общем собрании лично или через представителя. Доверенность на участие в общем собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.3.6. Перед открытием общего собрания производится регистрация прибывших участников и их представителей. Представители участников при этом должны предъявить надлежащие полномочия. Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

7.3.7. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем 60 процентами голосов от их общего количества.

Решения, требующие единогласия, могут приниматься общим собранием, если на нем присутствуют или представлены все участники.

Кворум общего собрания определяется один раз, на момент завершения времени регистрации участников собрания.

7.3.8. В случае отсутствия кворума общее собрание созывается повторно не позднее 15 дней со дня первого созыва.

Собрание, созванное повторно, правомочно независимо от количества голосов, которым обладают присутствующие или представленные на собрании участники. При несоблюдении условий кворума, указанных в пункте 7.3.6. устава, такое собрание вправе принимать решения лишь по вопросам, не требующим соответственно квалифицированного большинства голосов или единогласия.

7.3.9. Решения общего собрания принимаются голосованием. Каждый участник имеет на общем собрании количество голосов, соответствующее его доле в уставном капитале общества.

7.3.10. На общем собрании по предложению генерального директора избирается председатель.

Директор не может быть одновременно председателем общего собрания участников.

7.3.11. На общем собрании участников организуется ведение протокола.

7.3.12. Общее собрание участников может быть проведено заочно (методом опроса) путем обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием факсимильных средств связи, доступных всем участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

Решение методом опроса считается принятым при отсутствии возражений хотя бы одного из участников. По истечении 10 дней с момента получения сообщения от последнего участника все участники должны быть извещены о принятом решении.

#### 7.4. Директор общества

7.4.1. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников.

Директор организует выполнение решений общего собрания участников.

7.4.2. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности;
- представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- совершает сделки от имени общества;
- выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- созывает общие собрания участников общества и организует мероприятия по их подготовке;
- ведет учет военнообязанных, работающих на предприятии, в случае невыполнения обязанности по учету и бронированию в/о несет ответственность в соответствии с законодательством РФ;
- организует воинский учет граждан, прибывающих в запас и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- выполняет договорные обязательства, а в военное время - и госзаказы по установленным заданиям;
- проводит бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.
- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на сборные пункты или в воинские части;



обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации;

является начальником штаба ГО.

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

7.4.3. Директор избирается очередным общим собранием на срок 3 года.

Полномочия директора действуют с момента избрания его очередным общим собранием до момента избрания (переизбрания) директора следующим через 3 года очередным общим собранием.

Если новый директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего директора до момента избрания (переизбрания) нового директора.

В случае досрочного прекращения полномочий директора полномочия вновь избранного директора действуют до момента избрания (переизбрания) директора очередным общим собранием, следующим через 3 года за очередным общим собранием, на котором был избран директор, прекративший свои полномочия.

Избрание директора общества (образование единоличного исполнительного органа общества) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются общим собранием.

7.4.4. Директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

7.4.5. Директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

## **7.5. Ревизионная комиссия и внешний аудит**

7.5.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.

7.5.2. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния общества и выработку рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- проверка правильности составления балансов общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверка законности заключенных договоров от имени общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;



- проверка правомочности решений, принятых исполнительными органами и соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению и неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и уставом общества.

7.5.3. Ревизионная комиссия избирается на очередном общем собрании в порядке предусмотренном "Положением о ревизионной комиссии", на срок 3 года в составе не менее человек.

Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее очередным общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через 3 года очередным общим собранием.

Если новый состав ревизионной комиссии не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава ревизионной комиссии до момента избрания (переизбрания) нового состава ревизионной комиссии.

Требования к кандидатам, порядок избрания, деятельности и прекращения полномочий членов ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии".

7.5.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением о ревизионной комиссии".

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии очередным общим собранием, следующим через 3 года за очередным общим собранием, на котором был избран состав ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.

7.5.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также текущего состояния его дел, оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, директором или участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества должна быть проведена по требованию любого из его участников за его счет.

## 8. Распределение прибыли и убытков общества

8.1. Участники общества имеют право на получение части чистой прибыли общества, полученной по результатам работы общества за квартал.

8.2. Общество не вправе распределять прибыль между участниками до полной оплаты ими всего уставного капитала общества, а также в случаях, когда стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала.

8.3. Распределение между участниками общества полученной чистой прибыли осуществляется по решению общего собрания участников по предложению директора общества ежеквартально после утверждения квартального баланса общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

8.4. При отсутствии у общества чистых активов, превышающих стоимость его уставного капитала, определенного учредительными документами, и недостаточности средств резервного фонда общества для покрытия понесенных обществом убытков, указанные убытки распределяются обществом между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

В этом случае участники общества могут быть обязаны к производству дополнительных взносов в имущество общества.



## 9. Учет и отчетность. Фонды общества

9.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

9.2. В обществе могут создать резервный фонд в размере не менее 15 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков.

9.3. В случае возникновения обязательств по выплате выбывшим участникам части стоимости чистых активов общества пропорционально их долям в уставном капитале в обществе образуется целевой фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов прибыли, остающейся в распоряжении общества после налогообложения (чистая прибыль). По окончании выплат выбывшим участникам отчисления в целевой фонд прекращаются.

9.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.5. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора.

9.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

## 10. Хранение документов общества.

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы, изменения и дополнения, внесенные в них, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием и иными органами управления общества;
- положения о филиалах или представительствах общества;
- годовые финансовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний участников общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 10.1. устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для участников, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

10.3. Общество обеспечивает участникам доступ к документам, предусмотренным п. 10.1. устава, за исключением документов бухгалтерского учета, приказов генерального директора и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества.

По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующего учредительного договора и устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставленные копии, не может превышать затраты на изготовление.

10.4. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

## **11. Реорганизация и ликвидация общества**

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

11.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.4. В случае добровольной ликвидации общества общее собрание участников решает вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве не менее 3 человек.

11.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

11.6. Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11.7. После ликвидации общества все документы общества сдаются в архивный отдел соответствующей администрации. Ответственен за это директор общества.



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
УФНС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
в Единый государственный реестр юридических лиц  
внесена запись

от « 09 » 02  
ОГРН 1032811000000  
ГРН 24022

Экземпляр документа хранится в архиве инспекции

Подпись \_\_\_\_\_

