

«УТВЕРЖДЕН»
Протоколом общего
собрания учредителей № 1
ООО УК «Оптима Сервис»
от «09» января 2014 г.

У С Т А В

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**Управляющая Компания
«Оптима Сервис»**

г. Ачинск

2014 г.

I. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Оптима Сервис», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с главой 4 ГК РФ и законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на основании протокола общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Оптима Сервис».

1.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Оптима Сервис».

Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Оптима Сервис».

1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

1.4. Общество имеет право на добровольной основе вступать в объединения с другими юридическими лицами в России и за ее пределами, выступать учредителем и участником юридических лиц любых организационно-правовых форм на территории РФ и за ее пределами.

1.5. Местонахождение Общества: 662150, Красноярский край, город Ачинск, улица Красноярская, дом 30.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности.

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) в праве осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

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

1.8. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может так же содержать фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению участника общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований Федерального закона, а за пределами территории Российской Федерации так же в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.10. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

1.11. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

1.12. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, создавшим их Обществом.

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

Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

1.13. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе Общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органов, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

1.14. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации так же в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.15. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное Общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.

1.16. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества (товарищества). Основное хозяйственное Общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного хозяйственного Общества (товарищества) последнее несет при недостаточности имущества дочернего Общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения основным Обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

1.17. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное Общество имеет более двадцать процентов уставного капитала первого Общества.

Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного Общества или более двадцати процентов уставного капитала другого Общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о регистрации юридических лиц.

II. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество самостоятельно и за свой счёт, по поручению и за счет его участника, по поручению и за счёт заказчиков, исходя из реального потребительского спроса и заключенных договоров, осуществляет на территории Российской Федерации и за ее пределами следующие виды деятельности:

- Управление эксплуатацией жилого фонда
- Управление эксплуатацией нежилого фонда
- Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков.
- Производство общестроительных работ по возведению зданий.
- Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы
- Устройство покрытий зданий и сооружений
- Производство бетонных и железобетонных работ
- Производство каменных работ *
- Производство электромонтажных работ
- Производство санитарно-технических работ
- Производство штукатурных работ
- Производство столярных и плотничных работ
- Устройство покрытий полов и облицовка стен.
- Производство прочих отделочных и завершающих работ
- Производство стекольных работ
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором
- Удаление и обработка сточных вод
- Удаление и обработка твердых отходов
- Уборка территории и аналогичная деятельность
- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
- Аренда строительных-машин и оборудования
- Деятельность в области права
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества
- Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
- Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества
- Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования
- Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве
- Архитектурная деятельность
- Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования
- Чистка и уборка транспортных средств
- Предоставление прочих персональных услуг

2.2. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в данном уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству РФ, признаются действительными.

III. УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА

3.1. Учредителями общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Оптима Сервис» являются **физические лица**:

1. Столь Виталий Александрович.

2. Ибадов Сабит Сади Оглы.

В процессе деятельности общество может принять в свой состав новых участников. Новыми участниками могут быть российские и иностранные физические и юридические лица на правах и в порядке, определяемых настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. Новые участники приобретают права и обязанности участников

Общества с момента их принятия.

IV. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, необходимого для осуществления деятельности Общества и гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Размер уставного капитала Общества формируется за счет вкладов его Участника и составляет **10 000 (десять тысяч)** рублей, что составляет **100 %** уставного капитала и разделен на **100 (сто)** долей, номинальной стоимостью **100 (сто)** рублей каждая. Уставный капитал общества на момент регистрации образуется за счет внесения в уставной капитал имущества - компьютер - Sync Master 550s/ Монитор - Samsung - на сумму **10 000 (десять тысяч)** рублей.

В уставный капитал могут быть приняты денежные и различные имущественные и неимущественные права. Оценка вклада производится в рублях на основании решения Участника.

Доля каждого участника Общества в уставном капитале составляет:

Столь Виталий Александрович 5 000 рублей, 50 доли, что составляет 50 %.

Ибадов Сабит Сади Оглы 5 000 рублей, 50 доли, что составляет 50 %.

4.3. Участник Общества, не внесший вклады в уставной капитал в порядке, в размере, в составе и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и учредительными документами Общества может быть исключен из общества в порядке статьи 10 выше названного закона.

4.4. Размер Уставного капитала может быть увеличен или уменьшен, если Участником принято соответствующее решение или этого требуют нормы действующего законодательства РФ. Изменения Уставного капитала Общества должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке.

4.5. Размер уставного капитала может быть **изменен в сторону увеличения:**

- за счет внесения новых вкладов Участником, вовлечения нераспределенных прибылей или резервов;

- путем одностороннего увеличения вклада (вкладов) Участника;

- путем приема в состав Общества нового Участника (Участников) с внесением им (ими) своего вклада (вкладов) в уставный капитал.

Увеличение Уставного капитала Общества допускается после внесения всеми Участниками Общества своих вкладов в полном объеме.

4.6. Размер Уставного капитала может быть **изменен в сторону уменьшения:**

- если после окончания второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше Уставного капитала;

- в случае неполной оплаты уставного капитала в течение года с момента регистрации общества.

Уменьшение размера Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов, которые вправе потребовать в этом случае досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Размер Уставного капитала Общества не может быть менее суммы, установленной действующим законодательством.

4.7. Имущество Общества пополняется за счет доходов от хозяйственной деятельности Общества, а так же иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законом.

4.8. Общество является собственником имущества, переданного ему участникам, за исключением имущества, переданного в пользование по гражданско-правовым договорам. Как собственник, Общество по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом.

4.9. Взаимоотношения между Обществом и другими юридическими и физическими лицами осуществляется на основе двухсторонних и многосторонних договоров, в частности Общество вправе арендовать у государства и муниципальных предприятий, учреждений, кооперативных организаций, других организаций и граждан автомобили, оборудование, приобретать материалы, комплектующие изделия, товары народного потребления и т.п.

4.10. Общество устанавливает цены на свои услуги и условия платежа в соответствии с действующим законодательством о ценообразовании, условиями договоров и конъюнктурой рынка.

V. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества образуется за счет:

- уставного капитала;
- резервного и других специальных финансовых фондов Общества, образуемых по решению Участника Общества;
- доходов от осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- вне реализационных доходов;
- доходов от участия Общества, в том числе в дочерних и зависимых предприятиях;
- кредитов банков и других кредитных учреждений;
- а также иного имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления деятельности.

5.2. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, которое может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.3. Общество вправе в порядке, установленном настоящим Уставом, совершать в отношении своего имущества любые сделки и действия, соответствующие его уставным целям и не противоречащие действующему законодательству РФ.

5.4. Часть имущества Общества может быть передана им дочерним, зависимым предприятиям, филиалам и представительствам на условиях, определяемых Участником Общества.

VI. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

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

6.2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

6.3. При отсутствии обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1. Учредители несут риск убытков связанных с деятельностью Общества в пределах внесенных ими вкладов и не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам учредителей.

Учредители, не полностью внесшие вклады, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из учредителей.

7.2. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

7.3. Государство не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства.

VIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Ответственность за ведение бухгалтерского учёта несёт генеральный директор.

8.2. Общество ведет учет личного состава и обеспечивает надлежащую сохранность всей документации.

Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы, а также внесённые в них изменения и дополнения;
- решения учредителя, связанные с созданием и деятельностью Общества;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе.
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- заключения аудитора и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениям учредителя.

Общество хранит документы по месту нахождения общества.

Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества могут привлекаться аудиторы.

IX. ТРУДОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством **определяет:**

- форму и порядок приема и увольнения персонала;
- форму, систему и размеры оплаты труда работников Общества;
- продолжительность рабочего дня и трудовой недели;
- формы и методы организации труда;
- порядок предоставления и продолжительность ежегодных отпусков;

9.2. Персонал Общества подлежит социальному, медицинскому и иным видам страхования. Общество вносит взносы по обязательным видам страхования и социальному обеспечению в порядке и размере, предусмотренными действующим законодательством РФ. Решением Собрания учредителей, могут быть, введены дополнительные льготы по социальному обеспечению персонала Общества, в т. ч. бывших работников, а также могут поощряться работники других организаций, обслуживающих персонал Общества и не входящих в его состав. Персонал предприятия несет обязанности в соответствии с личными трудовыми контрактами и Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми Собранием учредителей Общества. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность, в установленном законодательством порядке, за вред, причиненный их жизни и здоровью. Общество обеспечивает своим работникам гарантированный законом минимальный размер заработной платы, условия труда и меры социальной защиты.

9.3. Общество ведёт учёт военнообязанных, предоставлением необходимой информации в соответствующие органы согласно законодательству РФ.

Воинский учет граждан в организациях ведется по личной карточке формы N Т-2, утвержденной Государственным комитетом Российской Федерации по статистике, раздел 2, которой содержит сведения о воинском учете.

Основными документами воинского учета, на основании которых заполняется раздел 2 личной карточки, **являются:**

- для граждан, пребывающих в запасе, - военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета);
- для граждан, подлежащих призыву на военную службу, - удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу.

Для осуществления воинского учета руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (работники) **обязаны:**

а) проверять при приеме на работу (учебу) у граждан, пребывающих в запасе, военные билеты (временные удостоверения, выданные взамен военных билетов), а у граждан, подлежащих призыву на военную службу, - удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу. При приеме указанных документов гражданам выдается расписка;

б) установить, состоят ли граждане, принимаемые на работу (учебу), на воинском учете;

в) направлять граждан, подлежащих постановке на воинский учет, в соответствующий орган, осуществляющий воинский учет по месту жительства;

г) обеспечить полноту и качество воинского учета граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, из числа работающих (обучающихся) в организациях (в образовательных учреждениях);

д) сверять не реже одного раза в год сведения о воинском учете граждан в личных карточках с документами воинского учета военных комиссариатов, а в населенных пунктах, где нет военных комиссариатов, - с учетными данными органа местного самоуправления;

е) направлять в 2-недельный срок по запросам военных комиссариатов или иных органов, осуществляющих воинский учет, необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, встающих на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а так же о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;

ж) своевременно оформлять бронирование граждан, пребывающих в запасе, за организацией на период мобилизации и на военное время;

з) оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат;

и) обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) в военные комиссариаты для постановки на воинский учет;

к) сообщать в 2-недельный срок в военные комиссариаты о всех гражданах, пребывающих в запасе, гражданах, подлежащих призыву на военную службу, и принятых на работу (учебу) или уволенных с учебы (отчисленных из образовательных учреждений);

л) направлять по запросам военного комиссара сведения о численности работников организаций, в том числе забронированных за организацией на период мобилизации и на военное время.

В личных карточках граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе, или граждан, признанных негодными к военной службе по состоянию здоровья, делается отметка - «снят с воинского учета по возрасту» или «снят с воинского учета по состоянию здоровья».

Военные комиссариаты совместно с органами местного самоуправления осуществляют контроль за ведением воинского учета в организациях.

X. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

10.1. Чистая прибыль Общества, образуемая в соответствии с установленным порядком после уплаты налогов, предусмотренных законодательством, других обязательных платежей и отчислений в резервный фонд и другие имеющиеся фонды, подлежат распределению между учредителями по итогам работы за год пропорционально долям учредителей в уставном капитале Общества.

10.1.1. 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 Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 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.

10.1.2. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

XI. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество создает резервный фонд в размере 15% (пятнадцати) уставного капитала. Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений от прибыли 5% (пяти) до достижения фондом указанного размера.

11.2. По решению Собрания учредителей могут создаваться и другие фонды: Фонд развития Общества; Фонд материального поощрения и потребления. Данные фонды формируются за счет отчислений от прибыли. Их размер и порядок формирования определяется решением Собрания учредителей.

XII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является **Общее Собрание учредителей**. 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.

Учредители Общества могут принимать участие в собрании через своих представителей. Представители учредителей назначаются на определенный срок, учредитель вправе в любое время заменить своего представителя в высшем органе, поставив в известность других учредителей.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональным размеру их долей в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренным настоящим Федеральным законом.

Собрание учредителей избирает председателя (по решению учредителей, может быть, предусмотрена по очередность председательствования учредителей или их представителей в алфавитном порядке).

12.2. К исключительной компетенции Собрания учредителей относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, утверждение его планов и отчетов об их выполнении;
- изменение Устава, изменение размера уставного капитала;
- избрание и отзыв членов ревизионной комиссии (ревизора);
- утверждение годовых результатов деятельности Общества, включая его филиалы и представительства;
- утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора), порядка распределения прибыли, определение порядка покрытия убытков;
- создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений (уставов) о них;
- вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Общества;
- утверждение правил процедуры и других внутренних документов Общества,
- определение организационной структуры Общества;
- определение условий оплаты труда должностных лиц Общества, его филиалов и представительств;
- принятие решения о прекращении деятельности Общества, назначения ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
- установление размера, нормы и порядка внесения Учредителями дополнительных взносов;
- исключение учредителей из Общества в судебном порядке, а также принятие учредителей;
- решение вопроса об образовании необходимых фондов Общества и определение состава, назначения, размера и порядка образования каждого из них;
- определение, в соответствии с действующим законодательством трудовых отношений с работниками Общества и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий исполнительного единоличного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним и другие вопросы, согласно законодательства РФ.

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

Собрание учредителей считается правомочным, если на нем присутствуют представители учредителей или сами учредители, обладающие в совокупности более чем 60 % голосов, а по вопросам, требующим единогласия, согласно Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» - все учредители. Вопросы принятия решения общего собрания регулируются законодательством «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Председатель организует ведение протокола. Книга протоколов должна быть любое время предоставлена учредителям. По их требованию должны выдаваться удостоверенные выписки из книги протоколов.

12.3. Собрание учредителей созывается не реже одного раза в год.

12.3.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится ежегодно в апреле месяце. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

12.3.2. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных уставом Общества, а так же в любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, ревизионной комиссией (ревизора) Общества, аудитора, а так же 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 участника Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного 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 и 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 так же изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

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

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

В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

12.4. Порядок созыва общего собрания участников Общества:

- орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем через тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусмотренным уставом Общества.
- в уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а так же 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 соответствует требованиям федерального закона, 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 внесены 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.

К информации и материалам, предоставляемым участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а так же иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Если иной порядок ознакомления участников Общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом Общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить эту 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 предельно 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.

В случае нарушения установленного ФЗ порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

12.5. Порядок проведения общего собрания участников общества

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

Перед открытием общего собрания участников Общества 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.

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

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

Общее собрание участников Общества осуществляется лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. Если уставом Общества не предусмотрено иное, при голосовании по каждому из избранных 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 голоса на данном общем собрании.

Исполнительный орган Общества организует издание протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подписываются 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.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, а так же по иным вопросам, определенным уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большинства голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом или уставом Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 4 пункта 2 статьи 33 Федерального закона, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большинства голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или уставом Общества.

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

12.6. Единоличный исполнительный орган Общества.

12.6.1. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, избирается общим собранием участников Общества на пять лет. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран так же и не из числа его участников.

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.

12.6.2. Генеральный директор решает вопросы деятельности Общества кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Собрания учредителей. Собрание учредителей может вынести решение о передаче части принадлежащих ему прав в компетенцию генерального директора. Генеральный директор подотчетен Собранию учредителей организует выполнение его решений. Он не вправе принимать решения, обязательные для учредителей Общества.

Распределение прав и обязанностей между должностными лицами Общества также производится генеральным директором. Он назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств по согласованию с учредителями Общества.

12.6.3. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 4 Федерального закона.

Единоличный исполнительный орган Общества:

- а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, за исключением случаев предусмотренных в федеральном законе РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и ГК РФ;
- б) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- г) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

XIII. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль за деятельностью Общества осуществляется ревизором, который избирается Собранием учредителей Общества из их числа ежегодно. Проверка деятельности генерального директора производится ревизором по поручению Собрания учредителей, по собственной инициативе либо по требованию учредителей. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений. Ревизор направляет результаты проведенных им проверок Собранию учредителей Общества.

Ревизор составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без заключения ревизора Собрание учредителей Общества не вправе утверждать баланс. Ревизор обязан потребовать внеочередного созыва Собрания учредителей, если возникла угроза существенным интересам Общества, или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

XIV. Выход участника Общества из Общества

14.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества.

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

14.3. 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.

XV. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

15.1. 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.

15.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

15.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее части третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

15.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества, намеренного продать свою долю, по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

15.5. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, Общество пользуется преимущественным правом приобретения доли (части доли), продаваемой его участником.

15.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

15.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной всем лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

15.8. В течение 30 дней с момента получения оферты участники общества вправе использовать преимущественное право покупки или отказаться от него.

15.9. При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли в срок, предусмотренный п. 15.8 настоящего Устава, другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

15.10. В случае, если участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли предлагаемой для продажи в срок, предусмотренный п. 15.8 настоящего Устава, преимущественное право покупки переходит к Обществу.

15.11. В случае если Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли или части доли предлагаемой для продажи в течение 40 дней, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и участникам.

15.12. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

15.13. Приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента перехода к нему доли или части доли в уставном капитале Общества.

15.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.

15.15. При ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

14.16. 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.

XVI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА

16.1. Учредители Общества имеют права:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и учредительным договором;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников Общества;
- продать, или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества.

16.2. Учредители Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке и размерах, предусмотренные Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- вносить дополнительные взносы в размере, способом и в порядке, предусмотренном решением Собрания;
- соблюдать положения учредительных документов;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

16.3. Учредитель Общества может с согласия остальных учредителей уступить долю (часть доли) одному или нескольким учредителям или третьим лицам. При отказе участников Общества от приобретения доли, ее части или при отказе в согласии на уступку доли, ее части участнику общества общего собрания участников Общества обязана приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли. Общество обязано выплатить учредителю ее действительную стоимость либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее стоимости его доли. Учредитель, желющий уступить свою долю, делает об этом письменное заявление, которое передается в исполнительный орган Общества.

Исполнительный орган созывает Собрание Учредителей в течение тридцати дней с момента получения заявления, и Собрание принимает решение о переуступке доли. Передача доли (части доли) возможна до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. Доля учредителя после полного внесения им вклада, может быть, приобретена самим Обществом. В этом случае оно обязано реализовать другим учредителям в течение одного года с момента перехода доли к Обществу. В течение этого периода распределение прибыли, а также голосование и определение кворума в высшем органе производится без учета приобретенной Обществом доли.

16.4. В случае смерти гражданина - учредителя либо реорганизации юридического лица - учредителя, его наследнику (правопреемнику) выплачивается действительная, стоимость

или умершего или реорганизованного лица в денежном выражении или выдается в натуре имущество, стоимость которого соответствует доли по решению общего собрания учредителей.

16.5. Учредитель Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его учредителей. При этом ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале Общества. Выплата производится после утверждения отчета за год, в котором он вышел из Общества в течение 6 месяцев с момента окончания финансового года, в период которого было сделано заявление о выходе из Общества. По согласованию между выбывающим учредителем и Собранием учредителей эти сроки, могут быть, изменены. Выбывшему учредителю выплачивается причитающаяся ему часть прибыли, полученной Обществом в данном году до момента его выхода. В случае причинения убытков в связи с выходом из Общества учредитель обязан возместить причиненные убытки. Хозяйственные договоры, заключенные Обществом с учредителем, сохраняют законную силу.

16.6. Учредитель Общества, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом исполняющий обязанности, либо препятствующий своими действиями достижению целей Общества, может быть, исключен из Общества в судебном, порядке. Решение Собрания учредителей для решения вопроса об исключении Учредителя из Общества осуществляется директором либо по собственной инициативе, либо по требованию других учредителей Общества, которые совокупности обладают не менее чем 10% голосов.

16.7. Учредитель Общества вправе обращаться в суд с заявлением о признании недействительным решения Собрания учредителей, вынесенного в нарушение закона или учредительных документов, при условии, что такое решение принято в отсутствие учредителя (его представителя), либо он или его представитель остался при вынесении решения в меньшинстве, либо он был намерено, введен в заблуждение относительно существа решения.

XVII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

17.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) или ликвидации.

17.2. Реорганизация Общества осуществляется по решению собственника, принятого в соответствии с действующим законодательством, либо по решению суда. Общество реорганизуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. Общество ликвидируется в случаях:

- по решению Собрания учредителей;

- по решению суда;

- по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

XVIII. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой субъектом, принявшим решение о ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также его учредителям, составляет ликвидационный баланс и представляет его Собранию учредителей.

19.2. Имевшиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, по оплате труда работников Общества, кредиторами и выполнения обязательств перед держателями облигаций, выпущенных Обществом, распределяются ликвидационной комиссией между учредителями пропорционально их долям в уставном капитале.

19.3. Ликвидация считается завершенной, а Общество – прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи в реестр государственной регистрации юридических лиц.

Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, его учредителям, а также третьим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ.

XIX. АРХИВНОЕ ДЕЛО. СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ

19.1. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и кадровой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово – хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно – историческое значение в учреждениях Госархива, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

19.2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово – хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию – правопреемнику.

19.3. При ликвидации и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения имеющие научно – историческое значение, передаются на государственное хранение в органы Госархива.

Межрайонный документ № _____

Наименование регистрируемого органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

№ 16 " января 20 14 года

ОГРН 114 2443 000040

РН 114 2443 000040

Экземпляр документа хранится в регистрируемом органе лично

ложность исполненного лица регистрируемого органа

расчетный наличный интегрируемый

Инициалы С. Н. Тарасов



прошито и пронумеровано
в количестве 18 листов
Генеральный директор
ООО УК «Оптима Сервис»
Столбь Виталий Александрович

Столбь