

2604A

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного участника
Общества ограниченной ответственностью
«Ломбард «Деньги населению»
от «23» марта 2017 г. № 7

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Ломбард «Деньги населению»
(Новая редакция)**

г. Магнитогорск, 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Деньги населению» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах".

1.2. Настоящий Устав Общества является Уставом в новой редакции.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Деньги населению».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Ломбард «ДН».

1.4. 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, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.8. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.10. Место нахождения Общества: **455000, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 68, помещение 2.**

1.11. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

К основным видам деятельности Общества относятся:

- Код ОКВЭД 64.92.6 – Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества;
- Код ОКВЭД 66.19.5 – Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность;
- Код ОКВЭД 70.22 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

2.3. Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми незапрещенными видами деятельности, в том числе прямо не предусмотренными Уставом.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:

- 1) заключать различного рода договоры, соглашения и совершать любые гражданско-правовые сделки и юридические действия с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
- 2) создавать как в России, так и за рубежом филиалы и представительства;
- 3) выпускать и размещать облигации Общества;
- 4) участвовать своим капиталом в различных коммерческих организациях, а так же самостоятельно создавать их, получать и предоставлять займы, поручительства, вести операции по векселям, облигациям с любыми юридическим и физическими лицами, как в России, так и за рубежом;
- 5) создавать, приобретать, отчуждать, брать и сдавать внаем движимое и недвижимое имущество;
- 6) самостоятельно устанавливать цены, тарифы, торговые скидки и расценки на продукцию, товары, работы и услуги Общества;
- 7) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим Обществу имуществом и финансовыми ресурсами;
- 8) самостоятельно утверждать штаты Общества, его филиалов и представительств;
- 9) создавать в установленном порядке совместные предприятия с иностранными предприятиями, вести внешнеэкономическую деятельность;
- 10) создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица;
- 11) привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда;
- 12) привлекать денежные средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.3. В процессе осуществления своей деятельности Общество обязано:

- 1) организовывать делопроизводство и архив, передавать документы по личному составу правопреемнику в случае ликвидации, реорганизации, а при отсутствии таковых в ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области»;
- 2) по требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица в разумные сроки предоставлять им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с внесенными в него изменениями;
- 3) организовывать воинский учет граждан – сотрудников Общества;
- 4) принимать необходимые меры по защите сотрудников Общества от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- 5) вести «Список участников», где содержаться полная информация об участниках Общества, размере их долей и долей, принадлежащих Обществу;
- 6) раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, в порядке, установленном учредительными документами и законодательством Российской Федерации. Данную информацию Общество размещает в общедоступных местах по месту нахождения исполнительного органа Общества, в местах осуществления хозяйственной деятельности Общества, а так же на официальном сайте Общества в телекоммуникационной сети Интернет;

7) следить за актуальностью и достоверностью указанной информации, в случае изменений, оперативно вносить скорректированную информацию в местах ее размещения.

3.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество является собственником имущества и денежных средств, приобретенных в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.6. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.7. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участника Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему долей в уставном капитале Общества. Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

3.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.12. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний, и по сделкам, заключенным с согласия основного Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.14. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.15. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

4.3. Вкладом участников Общества могут быть деньги, ценные бумаги, иные вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. Последующее изменение стоимости внесенного вклада не влияет на размер доли участника в уставном капитале Общества.

4.4. Стоимость вкладов, вносимых имуществом, оценивается в российских рублях.

4.5. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

4.6. Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.10. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

5.1. Участник Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке.

5.1.3. Распределять прибыль Общества.

5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

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

5.1.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.1.7. Обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором (или управляющим при передаче ему функций единоличного исполнительного органа).

5.1.8. Обратиться в суд с иском о признании недействительности крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая совершена с нарушением требований Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.1.9. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а так же применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.1.10. Участник Общества обладает также другими правами, предусмотренными Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.2. Участник Общества обязан:

5.2.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и решением об учреждении Общества.

5.2.2. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5.2.3. Соблюдать положения настоящего Устава.

5.3. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Список участников Общества ведется с момента государственной регистрации Общества.

6.3. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

6.4. Список участников Общества храниться по месту нахождения Общества.

6.5. Общество вносит изменения в список участников в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента получения Обществом документов, служащих основанием для данных изменений, если иной срок не предусмотрен законодательством.

6.6. Ответственность за ведение и хранение списка участников несет Директор Общества.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.

7.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

7.3. 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. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

8. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества, подав соответствующее заявление Обществу.

8.2. Не допускается выход из состава участников, в результате которого в Обществе не останется ни одного участника.

8.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

8.4. Для выхода из Общества участник подает Обществу письменное заявление о выходе из Общества. Заявление подается по месту нахождения Общества. Если Общество на момент подачи заявления фактически не находится по адресу, указанному в Уставе, или Едином государственном реестре юридических лиц, участник вправе подать заявление по известному ему месту нахождения Директора Общества или лица, исполняющего его обязанности, а в случае отсутствия такового в Обществе – всем остальным участникам Общества по известным участнику адресам их места жительства (места нахождения).

8.5. Директор Общества в течение двух недель с момента получения заявления о выходе участника из Общества уведомляет об этом остальных участников Общества.

8.6. 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.

8.7. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или с его согласия Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

8.8. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в Уставном капитале либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплат или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", либо в результате этих выплат или выдачи имущества в натуре у Общества появятся указанные признаки. В этом случае общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему ранее принадлежавшую долю в Уставном капитале.

8.9. Действительная стоимость доли участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставной капитал на недостающую сумму.

8.10. 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.

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

10. ВЫСШИЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Единственный участник Общества принимает на себя функции Общего собрания участников.

10.2. К компетенции единственного участника Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) избрание Директора Обществами досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) назначение и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;
- 11) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12) назначение аудиторской проверки, утверждению аудитора и определение размера оплаты его труда;
- 13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 15) принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;
- 16) принятие решения о создании обособленных подразделений – филиалов и открытии представительств общества;
- 17) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- 18) решение о принятии в Общество третьего лица (третьих лиц), подавшего заявление о внесении вклада в Уставной капитал, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала, об определении номинальной стоимости и размера доли (долей) третьего лица (третьих лиц), а также об изменении размеров долей участников Общества.
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом. Вопросы,

предусмотренные подпунктами 2, 4-6, 12-15, 17-18 настоящего пункта относятся к исключительной компетенции единственного участника Общества и не могут передаваться на рассмотрение иных органов управления Обществом.

10.3. Годовые результаты деятельности Общества утверждаются не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного участника Общества, принимаются единолично и оформляются письменно.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор Общества подотчетен единственному участнику Общества.

11.2. Директор Общества назначается единственным участником Общества сроком на 5 (пять) лет.

11.3. Директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с органами власти, любыми юридическими и физическими лицами по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества.

2) совершает сделки от имени Общества;

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

4) обеспечивает выполнение решений единственного участника Общества;

5) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества, внутренними документами Общества, утверждаемыми единственным участником Общества, и действующим законодательством;

6) утверждает правила, положения, должностные инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции единственного участника Общества;

7) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание Общества и его филиалов и представительств, размер должностных окладов, надбавок, премий и иных поощрительных выплат работникам Общества;

8) представляет Общество в трудовых отношениях с работниками Общества, заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные документы по охране труда;

9) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

10) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

11) устанавливает цены на продукцию и услуги Общества;

12) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

13) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

14) отвечает за организацию, состояние, ведение и точность бухгалтерского учета и отчетности Общества, за своевременное представление документов бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;

15) руководит разработкой годового отчета Общества, представляет единственному участнику Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

16) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

17) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к компетенции единственного участника Общества.

11.4. Директор Общества обязан:

1) принимать все необходимые меры, использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для повышения эффективности деятельности Общества, увеличения прибыли, во всех ситуациях действовать в интересах Общества;

2) осуществлять контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

3) предоставлять единственному участнику Общества по его требованию устные и письменные отчеты о своей деятельности в качестве Директора Общества;

4) обеспечивать создание благоприятных условий труда для работников Общества;

5) в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;

6) своевременно вносить изменения в список участников Общества при получении документов, служащих основанием для внесения таких изменений, в предусмотренных законодательством случаях своевременно направлять соответствующие заявления (уведомления, сообщения и т.д.) органу, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц;

7) принимать необходимые меры для охраны информации, отнесенной к конфиденциальной (коммерческой тайне), в том числе в рамках трудовых отношений с работниками Общества;

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями единственного участника Общества, принятыми в соответствии с законодательством.

9) Директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений, наделив их соответствующими полномочиями.

11.5. В соответствии с действующим законодательством, Директор Общества организует воинский учет в Обществе, осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в установленном законодательством порядке принимает меры к созданию и обеспечению сохранности накопленных фондов индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также к подготовке и обучению персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах.

11.6. Заместители (заместитель) Директора назначается Директором Общества, и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором.

11.7. Заместители (заместитель) Директора действуют на основании приказа об их назначении на занимаемую должность, должностной инструкции, а случаях необходимости при представительстве интересов Общества перед третьими лицами – на основании выданной Директором доверенности.

11.8. На период краткосрочного отсутствия Директора (отпуск, длительная командировка, болезнь и отсутствие по иным причинам) Директор возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей и незамедлительно уведомляет об этом всех участников Общества.

11.9. В случае если Директор не может исполнить свои обязанности, единственный участник Общества принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Директора Общества или назначает нового директора Общества.

11.10. Директор единолично принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию. При этом Директор действует с учетом ограничений, установленных законодательством, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

11.11. По вопросам своей компетенции, Директор издает локальные нормативные акты – приказы и распоряжения.

11.12. Директор несет ответственность за организацию документооборота в Обществе, соблюдение установленных законодательством сроков хранения отдельных документов.

11.13. Единственный участник Общества вправе в любое время освободить Директора от занимаемой им должности или в случае, если единственный участник Общества является Директором Общества, то сложить с себя полномочия и возложить их на другое лицо, в установленном законом порядке.

11.14. Директор вправе сложить полномочия по собственной инициативе. Для этого Директор направляет (вручает) единственному участнику Общества заявление о сложении с себя полномочий Директора.

11.15. Директор незамедлительно уведомляет участников Общества о принятии в отношении Директора судом постановления о дисквалификации и слагает свои полномочия с момента вступления постановления в законную силу.

11.16. В иных случаях, полномочия Директора прекращаются с момента назначения единственным участником Общества нового Директора, исполняющего обязанности Директора, либо передачи полномочий Директора управляющей организации (управляющему), если иное не предусмотрено законодательством.

11.17. В случае истечения срока, на который был избран Директор, он сохраняет свои полномочия до момента принятия единственным участником Общества решения о его освобождении от должности.

11.18. Директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

11.19. Директор несет персональную ответственность за деятельность Общества, принятие необходимых мер для обеспечения сохранности его имущества.

11.20. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.21. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.22. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

11.23. При освобождении Директора от занимаемой должности он обязан незамедлительно передать избранному новому Директору Общества (исполняющему обязанности Директора, управляющей организации или управляющему) имеющуюся у него документацию Общества, печати, штампы, материальные ценности, носители информации, касающейся деятельности Общества, и, если это предусмотрено законодательством, уведомить по установленной форме орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о смене Директора Общества.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.

12.2. Единственный участник Общества определяет часть прибыли, распределяемой ему, и порядок ее выплаты.

12.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

13. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном пунктом 14.4 настоящего Устава.

13.2. Годовой отчет Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов общества, в котором указываются:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа Общества, Совета директоров (Наблюдательного совета), привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала.

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

1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

14. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) решение об учреждении Общества, иные решения, связанные с созданием Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

7) решения единственного участника Общества, протоколы общих собраний участников Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единственного участника Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

14.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участнику Общества.

14.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

14.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 14.1 и 14.3 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.5. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

14.6. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

14.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

15. АУДИТ

15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел в Обществе, Общество вправе по решению единственного участника Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Директором и участниками Общества.

15.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных действующим законодательством, за счет Общества, а так же по требованию любого участника Общества за его счет. Расходы на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены за счет Средств Общества.

15.3. Период, в отношении которого проводится аудиторская проверка, определяет орган или участник, принявший решение о ее проведении.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

16.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией участнику Общества в порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

