

“УТВЕРЖДЕНО”

Решением Участника №1
от 08 июня 2015 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Вертон Групп»

г. Домодедово, 2015 г.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «В» разработан в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и утвержден Решением № 1 единственного учредителя от 08.06.2015 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Реализуя свои гражданские права, законные интересы в рамках Конституции РФ, основываясь на положениях ГК РФ и в соответствии с Федеральными законами «О государственной регистрации юридических лиц» и «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закона), выполняя Решение общего собрания Учредителей, в соответствии с Уставом Общества и в целях:

- всемерного оказания помощи гражданам РФ и иных зарубежных государств в потребности проявить свои возможности на уровне коммерческой деятельности и вовлечение их в эту деятельность;
- создания дополнительных рабочих мест для вовлечения в трудовую деятельность не занятое трудоспособное население страны и представителей зарубежных государств;
- извлечения прибыли от осуществляемой деятельности в рамках настоящего Устава Общества и распределение ее на развитие производства, удовлетворение материальных потребностей Участников настоящего Общества и иных заинтересованных юридических и физических лиц;
- оказания услуг физическим и юридическим лицам путем: повышения качества, конкурентоспособности, эффективности производства в соответствии с осуществлением видов деятельности согласно настоящему Уставу Общества;
- осуществления финансово-хозяйственной деятельности на коммерческой основе.

Общее Собрание Учредителей утвердило настоящую редакцию Устава как основной юридический документ, который регламентирует всю финансово-хозяйственную деятельность коммерческого предприятия с:

полным фирменным наименованием на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью **«Вертон Групп»**;

сокращенным наименованием на русском языке – ООО **«Вертон Групп»**;

Полное фирменное наименование Общества на английском языке **«Werton Group»**;

1.2. Место нахождения Общества:

РФ, 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 16а, офис 4.

Почтовый адрес Общества:

РФ, 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 16а, офис 4.

1.3. Общество:

- является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет гражданские права, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ, и несет связанные со своей деятельностью обязанности.

- имеет самостоятельный баланс и расчетный счет в банке, может иметь валютные и иные счета в банках, как в РФ, так и за рубежом.

- для достижения целей своей деятельности, вправе, от своего имени, заключать любые договоры и совершать любые финансово-хозяйственные операции, не противоречащие действующему законодательству РФ.

- 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.

- является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему участниками;

- осуществляет, согласно действующему законодательству РФ, владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества и в связи с образованием имущества в Обществе за счет вкладов Участников, они приобретают обязательственные права в отношении Общества;

- отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое, согласно действующему законодательству РФ, может быть обращено взыскание.

- не отвечает по обязательствам государства и своих Участников, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

- имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, содержит регистрационный номер, может также содержать фирменное наименование Общества на любом языке народов РФ и(или) иностранном языке, а также

вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, подлежащие учету, собственную эмблему, а также, зарегистрированный в установленном порядке, товарный знак и другие средства индивидуальной идентификации;

- самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников Общества;

- реализует, произведенные самостоятельно или коммерческими партнерами, товары и услуги, а также рекламную, информационную и иную продукцию по договорным ценам, устанавливаемым самостоятельно;

- вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять свое штатное расписание, формы, системы, размеры и порядок оплаты труда, включая все виды доплат, надбавок, премий и вознаграждений для работников Общества (как постоянных, так и внештатных);

- самостоятельно устанавливает с учетом действующего законодательства РФ продолжительность и распорядок работы, порядок предоставления выходных дней, отпусков, отгулов, а также другие условия труда, в том числе поощрения и виды дисциплинарной и материальной ответственности.

- самостоятельно выбирает банк для осуществления кредитно-расчетных операций, открытия рублевых, валютных расчетных и иных счетов;

- обеспечивает ведение воинского учета, а также реализацию мероприятий гражданской обороны, в соответствии с действующим законодательством РФ;

- несет ответственность в целях государственной, экономической, технической, социальной и налоговой политики за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, иную внутреннюю документацию, которая регламентируется самим Обществом и обязано хранить документы по перечню, согласно ст.50 Закона, ответственность за хранение всей документации Общества, находящейся по адресу расположения постоянно действующего органа управления – исполнительного единоличного органа (Ген.директора);

- обязано, в случае изменения ранее указанного почтового адреса, в уведомительном порядке сообщать в органы налоговой службы и иные регистрационные органы государства новый адрес расположения постоянно действующего органа управления;

- осуществляет официальную почтово-телеграфную связь с юридическими лицами и физическими лицами посредством почтового адреса, определяемого решением Общего собрания Участников Общества;

- не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными федеральными законами;

- обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством РФ;

- по требованию Участника, аудитора, а также уполномоченного на то представителя органов государственной власти, Общество обязано, в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Учредительными документами, в том числе с изменениями. Общество обязано, по требованию Участника, предоставить ему копию Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может в этом случае превышать затраты на их изготовление.

- имеет право создавать филиалы и открывать представительства, создавать дочерние и иметь зависимые Общества в соответствии со ст.5,6 Закона;

- может быть Участником (Учредителем, Акционером) любого другого юридического лица;

- создано без ограничения срока деятельности;

- свою деятельность может прекратить лишь по единоличному решению самих Участников, либо по основаниям, предусмотренным ГК РФ, Законом или по решению суда.

1.4. Лицо, которое в силу закона или Учредительных документов Общества выступает от его имени, должно действовать в его интересах добросовестно и разумно. Оно обязано, по требованию Участников, если иное не предусмотрено законодательством РФ, возместить убытки, причиненные им Обществу, в порядке и сроки, определяемые соглашением сторон, или, при невозможности прийти к соглашению, в судебном порядке.

1.5. Вопросы, не оговоренные в Уставе, регламентируются ГК РФ, Законом, и другими федеральными законами и правовыми актами РФ;

1.6. Все положения настоящего Устава обязательны для безусловного исполнения всеми Участниками и всеми органами управления и контроля Общества.

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. В соответствии с указанными целями и на основании Закона Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, а именно:

2.1.1. Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно –техническим оборудованием;

2.1.2. Производство штукатурных работ.

2.1.3. Инжиниринговые услуги.

2.1.4. Посреднические работы и услуги в строительстве

2.1.5. Строительные работы, ремонт, реконструкция и реставрация жилых и нежилых зданий, ремонт оборудования и оформление жилых и нежилых помещений;

2.1.6. Организация оптовой, мелкооптовой и розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, товарами нар- строительные работы, ремонт и реконструкция промышленных объектов, модернизация, монтаж, наладивание, одного потребления, акцизными товарами, алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями, научно-технической и наукоемкой продукцией, лесом и лесоматериалами, продукцией строительной индустрии, сельскохозяйственной продукцией, отходами производства и другими видами продукции;

2.1.7. Деятельность автомобильного грузового транспорта;

2.1.8. Организация автозаправочных станций;

2.1.9. Организация и создание автостоянок и парковок автотранспорта;

2.1.10. Производство и распространение программных изделий, видеопродукции, рекламных, мультипликационных фильмов, создаваемых на основе пленочной и компьютерной технологии; - создание страховых обществ, лизинговых компаний;

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законодательством РФ, Общество может заниматься в соответствии со ст.2 п.2 Закона.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Состав Участников может быть расширен как отечественными, так и иностранными гражданами и юридическими лицами, признающими устав и Учредительный договор Общества. Прием новых Участников осуществляется на основании решения общего собрания Участников с последующей регистрацией в установленном порядке изменений Учредительных документов.

3.2. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного Законом. В противном случае оно подлежит преобразованию в Акционерное Общество в течение года, а по истечении этого срока ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного законом предела.

3.3. Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществах с ограниченной ответственностью.

3.4. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества в соответствии со ст. 26 Закона.

3.5. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом Учредительными документами Общества;
- избирать и быть избранным в органы управления Обществом;
- передать право голосования на общем собрании своему представителю на основании нотариально заверенного заявления;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале или ее часть одному или нескольким Участникам Общества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- иметь преимущественное право на получение продукции (услуг), производимой Обществом;
- Участники в праве воспользоваться иными правами, предусмотренными пунктом 2, ст.8, ст. 10 Закона и настоящим Уставом;
- в случае применения ст. 10 Закона распорядиться долями исключенного из состава Участников Общества в соответствии с п. 2-4 ст. 26 Закона с момента вступления в силу решения суда.

3.6. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, размерах, составе и сроки, которые предусмотрены Законом и Учредительными документами Общества;
- не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять требования Устава и Учредительного договора;
- своевременно вносить дополнительные вклады в Уставной капитал и имущество Общества в порядке, размере, в сроки и способах, предусмотренных Общим собранием;
- всемерно оказывать Обществу содействие в его деятельности;
- своевременно исполнять принятые на себя в установленном порядке обязанности по отношению к Обществу;
- не допускать действий, которые прямым или косвенным путем могут нанести ущерб интересам Общества;
- нести и другие обязанности, предусмотренные пунктом 2, ст.9 Закона, решениями общего собрания Участников и настоящим Уставом.

УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ.
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Уставный капитал Общества установлен в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
- 4.2. Уставный капитал на момент регистрации Устава Общества оплачен Участником на 100% денежными средствами.
- 4.3. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
- 4.4. Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал, вносимых Участниками и принимаемыми в Общество третьими лицами, осуществляется согласно ст.15 Закона.
- 4.5. Увеличение Уставного капитала допускается только после его полной оплаты.
- 4.6. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество на основе ст.18,19 Закона.
- 4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставной капитал. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в Уставном капитале в соответствии со ст.20 Закона.
- 4.8. Участник вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам данного Общества в соответствии со ст. 21 Закона, при этом продажа или уступка иным образом Участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам, без согласия Общества или других Участников, не допускается.
- 4.9. Участник вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале другому Участнику, а третьим лицам лишь с согласия Общества, по решению Общего собрания в соответствии со ст. 23 Закона.
- 4.10. Доля Участника, который при учреждении Общества не внес в срок свой вклад в Уставный капитал в полном размере, переходит к Обществу, а Общество может приобретать доли (части доли) в Уставном капитале лишь в соответствии со ст. 23 Закона.
- 4.11. Доли, принадлежащие Обществу, распределяются в соответствии со ст. 24 Закона и могут быть распределены третьим лицам в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Устава.

4.12. Обращение, по требованию кредиторов, взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном капитале по его долгам, допускается только на основании решения суда и в соответствии со ст. 25 Закона.

4.13. Общество самостоятельно образует фонды. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяются решениями общего собрания Участников. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества.

4.14. Общество может создать резервный фонд в размере 15% Уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в 5% от суммы чистой прибыли до достижения указанного размера резервного фонда.

Резервный фонд предназначен для покрытия непредвиденных расходов и убытков, а также на уплату долгов Общества.

4.15. При соответствующем решении Участников, Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, и в соответствии со ст. 31 Закона.

4.16. Имущество Общества составляет его:

- основные фонды, чистые активы, оборотные средства, а также имущество, необходимое для осуществления уставных целей, стоимость которого отражается в балансе Общества;

- здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, производственная продукция, товары, денежные средства и нематериальные активы: обязательства, закладные, ценные бумаги и т.п.

4.17. Источником формирования имущества Общества являются: денежные средства; материальные и нематериальные ценности, поступившие в доходы Общество от реализации продукции, работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности; доходы от ценных бумаг, закладных, выпусков облигаций; кредиты банков и других кредиторов; собственность залоговых обязательств, капитальные вложения и дотации из бюджетов; частные пожертвования; безвозмездные и благотворительные взносы российских и иностранных юридических и физических лиц; иные, не запрещенные законом источники.

4.18. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда или арбитража. Имущество и средства Общества, переданные ему при образовании и полученные в результате его деятельности, изъятию не подлежат, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.19. Собственностью Общества являются: принадлежащие ему средства производства и иное имущество, необходимое для осуществления его деятельности; оборудование, транспортные средства, произведенная продукция, товары, денежные средства и иное имущество в соответствии с целями его деятельности; прибыль от производственной деятельности и финансово-хозяйственных операций.

4.20. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль), поступает в его полное распоряжение. Из чистой прибыли, в первую очередь, происходит пополнение фондов, а ее остаток распределяется между Участниками Общества.

Общество вправе ежеквартально, раз в полтора или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками, принимается Общим собранием Участников.

4.21. Часть прибыли, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале.

4.22. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между его Участниками, если условия распределения подпадают под ст. 29 Закона.

4.23. Для осуществления своих уставных целей Общество вправе на договорных началах использовать имущество, представленное ему отечественными и иностранными юридическими лицами и гражданами.

4.24. Имущество Общества принадлежит ему на правах собственности, в отношении которого Общество осуществляется права владения, пользования и распоряжения.

4.25. Часть имущества Общества может быть передана на условиях и в порядке, определяемых решениями Участника, дочерним и зависимым Обществам, филиалам и представителям Общества.

4.26. Для защиты имущества Общества от рисков случайной гибели или повреждения имущества по причинам непреодолимой силы или форс-мажорных обстоятельств, Участники вправе осуществлять страхование имущества Общества.

Порча или гибель имущества Общества в связи с условиями настоящего пункта, рассматриваются Участником, по каждому такому случаю индивидуально и ответственность (или нет) по ним определяется соразмерно наступившим обстоятельствам.

НАСЛЕДУЕМЫЕ ПРАВА.

5.1. В случае смерти Участника, правопреемники (наследники) имеют право вступить в Общество, принимая на себя все права и обязанности, вытекающие из ГК РФ, Закона и переоформить на себя долю Участника.

5.2. До принятия наследников прав умершего Участника Общества, права умершего Участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица, управляющим, назначенным нотариусом.

5.3. При отказе правопреемника (наследника) от вступления в Общество и принятии на себя прав и обязанностей в соответствии с п.5.1 настоящей статьи, доля Участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо, с их согласия, выдать им имущество такой же стоимости и в дальнейшем доля Участника переходит к Обществу, а последнее действует в соответствии со ст. 24 Закона или Общество, со всеми ее активами и пассивами, отчуждается в соответствии с ГК РФ в доход государства и может быть выставлено на публичные торги или ликвидирована, если никаких Участников в Обществе не имеется, а само Общество с течение года с даты перехода долей Участников к нему их не реализовало наследникам Участников или третьим лицам.

5.4. При продаже доли (части доли) Участника в Уставном капитале Общества или самого Общества с публичных торгов, в случаях, предусмотренных Законом, п.5.3 настоящей статьи, иными нормативными актами РФ, приобретатель указанной доли (части доли) или Общество становится Участником Общества, не зависимо от Участника и(или) самого Общества.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание его Участников, которое: назначает единоличный исполнительный орган Общества, в лице его Генерального директора; при необходимости и в случаях, предусмотренными п.6 ст.32 Закона и в соответствии со ст. 48 Закона, назначает профессионального аудитора (внешний контроль за деятельностью исполнительных органов Общества); утверждает разработанное Ген.директором штатное расписание и всю структуру исполнительных органов Общества.

6.1. Общее собрание участников общества:

6.1.1. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

6.1.2. Очередное Общее собрание проводится не реже, чем один раз в год и созывается Ген.директором после окончания финансового года (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года), где должны утверждаться годовые результаты деятельности Общества.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

Годовой баланс и отчет по операциям представляются на утверждение Общему собранию Участников не позднее, чем через три месяца после окончания финансового года.

6.1.3. Внеочередное Общее собрание Участников проводится в случаях, если его проведения требуют интересы Общества и (или) его Участники; оно созывается по инициативе Ген.директора и (или) Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников и в соответствии со ст. 35 Закона.

6.1.4. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений числом голосов, пропорциональным их доле в Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

6.1.5. Ген.директор, не являющимся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании с правом совещательного голоса.

6.1.6. Компетенция Общего собрания разделяется на общую и исключительную. Общее собрание может рассматривать все вопросы деятельности Общества (общая компетенция), не относящиеся непосредственно к вопросам оперативного руководства его деятельностью, что

Устав общества с ограниченной ответственностью «Вертон Групп»

составляет компетенцию Ген.директора.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся вопросы, определенные Законом и которые не могут быть переданы собранием для их решения исполнительным органом Общества (Таблица №2):

		Таблица №2
п/п	Вопросы исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества	Минимальное число голосов для принятия решения от Общего числа голосов Участников Общества
1.	Выбор председательствующего на собрании и секретаря собрания	Более 50%
2.	Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятия решения об Участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Не менее 2/3
3.	Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества	Не менее 2/3
4.	Внесение изменений в Учредительный Договор	100%
5.	Избрание исполнительного единоличного органа – Ген.директора ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение его полномочий	Более 75%
6.	Принятие схемы кумулятивного голосования при избрании Ген.директора	Более 75%
7.	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов	Не менее 2/3
8.	Принятие решения о распределении чистой прибыли между Участниками Общества	Не менее 2/3
9.	Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества)	Более 50%
10.	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг	Не менее 2/3
11.	Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг	Более 50%
12.	Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества	100%
13.	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Не менее 2/3
14.	Предоставление всем Участникам дополнительных прав либо прекращение или ограничение дополнительных прав для всех Участников	100%
15.	Прекращение или ограничение дополнительных прав для отдельного Участника при условии его согласия	Не менее 2/3
16.	Возложение дополнительных обязанностей на всех Участников Общества	100%
17.	Возложение дополнительных обязанностей на отдельного Участника при условии его согласия	Не менее 2/3
18.	Прекращение выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на всех или отдельных Участников	100%
19.	Внесение вкладов в имущество Общества всеми Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале	Не менее 2/3
20.	Внесение вкладов в имущество Общества отдельными Участниками, а также ограничения, связанные в этом случае с внесением вкладов в имущество Общества	100%
21.	Определение вида вклада, вносимого Участниками в имущество Общества	Более 50%
22.	Создание филиалов, образование зависимых и дочерних Обществ, открытие представительств, а также передача им части имущества Общества	Не менее 2/3
23.	Денежная оценка неденежного вклада Участника (Участников) в Уставный капитал Общества	100%
24.	Денежная компенсация в случаях прекращения у Общества права использования имущества, переданного Участником в качестве вклада в Уставный капитал	Более 50%
	Залог Участником принадлежащей ему доли (части доли) в	Более 50%

Устав общества с ограниченной ответственностью «Вертон Групп»

25.	Уставном капитале другому Участнику (голоса Участника, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются)	
26.	Совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность	Более 50%
27.	Совершение крупной сделки	Более 50%
28.	Решение иных вопросов, предусмотренных Законом	-

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

6.1.7. Порядок созыва Общего собрания Участников Общества устанавливается в соответствии со ст. 36 Закона.

6.1.8. Общее собрание проводится в порядке, установленном ст. 37, 38 Закона, Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законом, Уставом и его внутренними документами, порядок проведения Общего собрания устанавливается его решением.

6.1.9. Обжалование решений Общего собрания устанавливается его решением.

6.1.10. Все решения Общего собрания обязательны для их исполнения всеми исполнительными органами и самими участниками Общества.

6.2. Генеральный директор Общества.

6.2.1. Единоличным исполнительным органом управления Обществом является Генеральный директор, действующий на основе единоначалия и подотчетный в своей деятельности Общему собранию. Ген. директор действует от имени Общества, решает все вопросы практической, оперативной и текущей деятельности Общества.

Ген. директор может быть Участником Общества, но может быть принят на работу по найму, не являясь Участником Общества. Ген.директор избирается на должность сроком на 5 (пять) лет с правом неограниченного продления срока полномочий и утверждается в должности Общим собранием Участников.

6.2.2. Ген. директор в силу своей компетенции:

- осуществляет оперативное руководство работой Общества;
- представляет на утверждение Общему собранию проекты программ и планов деятельности Общества, а также отчеты об их исполнении, в том числе не позднее трех месяцев после окончания финансового года, представляет совместно с Главным бухгалтером годовой баланс и годовой отчет о выполнении финансового плана;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его в отношениях с любыми юридическими лицами и гражданами, как в Российской Федерации, так и за рубежом, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности, является распорядителем кредитов;
- самостоятельно заключает договоры и контракты, совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, выдает доверенности на их заключение, подписывает денежные и другие обязательства на сумму, не превышающую максимальную, определяемую Собранием Участников;
- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка, снимает дисциплинарные взыскания;
- принимает, увольняет, переводит, назначает и смещает с должности работников Общества в соответствии со штатным расписанием, представляет для утверждения Общему собранию штатное расписание, должностные инструкции работников Общества и сметы расходов Общества;
- отвечает за разработку правил внутреннего распорядка, обеспечивает соблюдение этих правил;
- принимает решения и издает приказы и инструкции по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию;
- утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Общества, обеспечивает укомплектование Общества квалифицированными кадрами;
- обеспечивает выполнение решений, принятых Общим собранием;
- распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Общим собранием;
- ежегодно, совместно с Главным бухгалтером, представляет Общему собранию декларацию о доходах Общества;

- устанавливает размер заработной платы работникам Общества, формы и размеры материального поощрения и надбавки за высокие достижения в труде, а также уменьшает или отменяет их, принимает меры морального и материального стимулирования работников Общества;
- решает вопросы служебного командирования работников, включая заграничные командировки;
- отвечает за своевременность и достоверность учета и отчетности Общества;
- имеет право поручать решения отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям;
- обеспечивает соблюдение законности и трудовой дисциплины во всей деятельности Общества;
- организует координацию деятельности Общества с другими юридическими лицами и гражданами;
- представляет в установленном порядке в компетентные государственные органы отчетность о результатах деятельности Общества;
- организует представительство Общества при рассмотрении дел в судах, арбитраже и других компетентных органах;
- представляет на утверждение Общему собранию организационную структуру Общества и в соответствии с ней положения о подразделениях Общества;
- устанавливает компетенцию своих заместителей, а также других работников Общества;
- определяет виды документов, подписание которых относится к компетенции его заместителей и Главного бухгалтера;
- обязан на основании п.3 ст.4. Закона направлять Уведомление о своем почтовом адресе, по которому с Обществом осуществляется оперативная связь, во все регистрирующие органы (ИФНС, ПФ, ФОМС и др. государственные органы) и информировать всех заинтересованных физических и юридических лиц о месте ведения своей хозяйственной деятельности и хранения документации;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом и Уставом к компетенции Общего собрания.

6.2.3. Ген. директор:

- обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно в соответствии с п.3 ст. 53 ГК РФ и несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновным действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;

- несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновным действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности Ген.директор, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Ген.директором, вправе обратиться в суд Общество или любой его Участник.

Решение Ген.директора, принятое с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава и нарушающее права и законные интересы Участника, может быть признано судом недействительным по заявлению этого Участника.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры Общества с отечественными и иностранными юридическими лицами и гражданами в Российской Федерации и за рубежом, а также между Участниками, касающиеся деятельности Общества, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации арбитражем, судом или третейским судом в Российской Федерации или за рубежом.

7.2. Передача информации, касающейся совместной деятельности Общества и других юридических лиц и граждан, третьим лицам может осуществляться только с их взаимного письменного согласия.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,

разделения, выделения и преобразования в соответствии со ст.51-56 Закона.

8.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ст. 5 Закона. Порядок ликвидации Общества определяется ГК РФ и другими федеральными законами.

8.3. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;
- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплат труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам;
- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества;
- в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджеты и во внебюджетные фонды;
- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с ГК РФ.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

При недостаточности имущества ликвидируемого Общества оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено федеральными законами.

В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Общества обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидированного Общества.

Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого Общества оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, непризнанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

8.4. Общество может быть признано несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов.

Признание судом Общества банкротом влечет его к ликвидации.

8.5. Общество может совместно с кредиторами принять решение об объявлении о своем банкротстве и о добровольной ликвидации.

8.6. Основания признания судом Общества банкротом, либо объявления им о своем банкротстве, а также порядок ликвидации Общества устанавливаются Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве).

8.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества, распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале.

8.8. При реорганизации или ликвидации Общества вся его документация передается в установленном законом порядке наследникам и/или юридическим лицам-правопреемникам. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архив.

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе, по решению Общего собрания, привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Ген.директором и Участниками Общества.

9.2. По требованию любого Участника, аудиторская проверка может быть проведена профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в предыдущем абзаце. В случае проведения такой проверки, оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника, по требованию которого она проводится. Расходы Участника на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

10.1. Настоящий Устав может быть изменен по согласию Участника. Изменения к Уставу действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Участником. В этом случае изменения являются неотъемлемой частью настоящего Устава после их государственной регистрации в установленном порядке. В случаях, предусмотренных Законом, изменения к Уставу приобретают силу для Участников и третьих лиц с момента уведомления о них органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

10.2. В случае несоответствия положений настоящего Устава, преимущественную силу для третьих лиц и Участников Общества имеют положения Закона.

10.3. Настоящий Устав рассмотрен, утвержден и подписан Учредителями в г. Подольске на русском языке в 2-х идентичных экземплярах, один из которых хранится у Генерального директора, а второй – в архиве Регистрационного органа и вступает в силу с даты государственной регистрации.

ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

19 июля 2015

Заместитель начальника
отдела
Горбачев
Михаил Евгеньевич

[Handwritten signature]

Инспекция №50073 ФНС России
Выдано Свидетельство о
Государственной регистрации
«19 июля 2015» года
ОГРН 115503402697
ГРН _____
Должность *И.И. Косилов*
Подпись *[Signature]*
М.П.
Экземпляр Документа хранится в
регистрационном органе

Прошито, пронумеровано
на *12*
листах,
Зам. Начальника ИФНС
по г. Домодедово МО



Всего прошнуровано и пронумеровано
12 (двенадцать) листов
Генеральный директор
Петровцев Александр Анатольевич

[Handwritten signature]

