

Председатель _____

Устав Общества с ограниченной ответственностью _____

_____ год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью _____, далее «Общество», учреждено и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее «Федеральный закон»), учредительными документами и другими законодательными актами РФ.

1.2. В своей работе Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.3. Организационно правовая форма Общества: Общество с ограниченной ответственностью.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью _____.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: _____.

1.6. Место нахождения Общества: _____.

1.7. Общество создается на неопределенный срок.

2. Цель создания и виды деятельности общества

2.1. Основной целью создания Общества является выполнение работ и оказание услуг, вытекающих из уставной деятельности и получение на этой основе прибыли.

2.2. Для достижения своих целей Общество имеет право осуществлять любые, не запрещенные законодательством РФ, виды деятельности и заключать сделки и другие юридические акты с юридическими и физическими лицами, в том числе осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

2.3. При осуществлении видов деятельности, на которые распространяются ограничения, предусмотренные действующим законодательством России, Общество в установленном порядке приобретает лицензии.

3. Правовое положение общества

3.1. Общество является юридическим и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять

Подпись _____

Подпись _____

Страница 1 из 9

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

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

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

3.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, предусмотренных уставом.

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

3.8. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.9. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества;
- внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) Собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества;
- иные решения, связанные с созданием и деятельностью Общества.

4. Ответственность общества

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

4.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.3. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

4.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его участников или других лиц, входящих в органы управления Общества и имеющих право давать обязательные для исполнения указания либо иным образом имеют возможность определять его

действия, то на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.7. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.8. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность:

- за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.);
- за передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение;
- за хранение, сохранность и использование в установленном порядке документов по личному составу.

5. Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Общество признается дочерним, если основное Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять деятельность дочернего Общества.

5.3. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 процентов голосующих акций (долей) первого Общества.

5.4. Дочернее (зависимое) Общество не отвечает по долгам основного Общества.

5.5. Основное Общество, в случае, если оно имеет право давать дочернему (зависимому) Обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним (зависимым) Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

5.6. Основное Общество считается имеющим право давать дочернему (зависимому) Обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним (зависимым) Обществом и (или) уставе дочернего Общества.

5.7. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего Общества считается происшедшей по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало указанные права и (или) возможность в целях совершения дочерним Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего Общества.

5.8. Убытки считаются причиненными по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее Общество понесет убытки.

6. Раздел имущества общества. Уставный капитал

6.1. Имущество Общества принадлежит ему и состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

6.2. Источником формирования имущества Общества являются:

- средства, внесенные участниками в оплату их вкладов;
- доходы от результатов производственно-хозяйственной деятельности;
- доходы от использования нематериальных активов, в том числе прав на использование земельных участков, природных ресурсов, патентов, лицензий, ноу-хау, программных продуктов, монопольных прав и привилегий, включая лицензии на определенные виды деятельности, торговых марок и товарных знаков, а также финансовых инвестиций в ценные бумаги других предприятий и организаций;
- инвестиции юридических лиц и граждан России и иностранных граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательными актами РФ.

6.3. Общество является собственником денежных средств, имущества, переданного ему участниками, продукции, произведенной в результате производственно-хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также имущества обособленных подразделений.

6.4. Уставный капитал Общества устанавливается в размере _____ рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, позволяющего осуществлять эффективное развитие Общества, а также гарантирующего интересы его кредиторов.

6.5. Уставной капитал Общества должен быть сформирован в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

6.6. Размер Уставного капитала Общества может увеличиваться или уменьшаться по решению Общего Собрания Участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества в соответствии с законодательством РФ. Решение об изменении Уставного капитала принимается Общим Собранием Участников и вступает в силу с момента его регистрации в установленном порядке.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном действующим законодательством.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

6.9. Один участник Общества может владеть долей в уставном капитале Общества в размере, не превышающем 25% от суммы уставного капитала Общества. Увеличение доли участника Общества, в результате которого его доля превысит установленное ограничение, запрещено.

6.10. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться посредством уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в его Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу в порядке, установленном действующим законодательством.

6.11. Уменьшение уставного капитала возможно только при отсутствии претензий со стороны кредиторов.

6.12. Для уведомления кредиторов не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

7. Права и обязанности участников общества

7.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией. По требованию участника Общества оно обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию своего участника предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества, либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном законом;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами или его стоимость;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством.

7.2. Обязанности участников Общества:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- _____;
- другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

8. Общее собрание участников общества

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Участников Общества. К исключительной компетенции Общего Собрания Участников Общества относятся следующие вопросы:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- изменение Устава Общества;
- внесение изменений и дополнений в устав Общества, в случае изменения и исключения положений Устава и Учредительного договора, устанавливающих порядок определения числа голосов Участников Общества;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее Управляющий), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;

Подпись _____

Подпись _____

Страница 5 из 9

- изменение размера Уставного капитала Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- порядок ведения общего собрания;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов Общества);
- принятие решений о возмещении Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;
- назначений аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- создание филиалов и открытие представительств;
- предоставление дополнительных прав и прекращение дополнительных обязанностей Участника (Участников);
- предоставление дополнительных обязанностей, прекращение и ограничение дополнительных прав на всех Участников Общества;
- утверждение Устава, а также денежная оценка неденежных вкладов Участников в Уставный капитал Общества;
- принятие решений об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;
- принятие решений об увеличении Уставного капитала на основании заявления(ий) Участника (Участников) Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления(ий) третьего лица (третьих лиц) о принятии в Общество и внесении вклада;
- решение вопросов о совершении крупных сделок, стоимость имущества при которых свыше 50% стоимости имущества Общества;
- рассмотрение проектных программ и планов Общества;
- определение организационной структуры Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

8.2. В компетенцию Общего собрания входит решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции, возникающие в ходе хозяйственной деятельности Общества.

8.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего Собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3), 4), 5), 17), 19), 21) п.1 настоящего Раздела принимаются единогласно. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 7), 20) п.1

Подпись _____

Подпись _____

Страница 6 из 9

настоящего Раздела принимаются большинством не менее двух третей голосов от Общего Собрания Участников Общества. Решение по вопросу, указанному в подпункте 18) п.1 настоящего Раздела принимается большинством не менее двух третей голосов Общего Собрания Участников Общества при условии, если участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Решение по вопросам, указанным в подпункте 22) п.1 настоящего Раздела принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в ее совершении. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

8.5. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.

8.6. Принятие общим собранием участников общества решения, и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются нотариальным удостоверением.

8.7. Собрание Участников Общества созывается не реже, чем один раз в год. При этом Собрание Участников Общества должно проводиться не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или вручением такого уведомления нарочно.

8.8. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего Собрания Участников Общества, а также предполагаемая повестка дня. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего Собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего Собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям Федеральных Законов, включаются в повестку дня Общего Собрания Участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее Собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего Собрания Участников Общества. В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего Собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее Собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным выше.

8.9. К информации и материалам, подлежащим представлению Участникам Общества при подготовке Общего Собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет Директоров (Наблюдательный Совет) Общества и Ревизионную Комиссию (Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

8.10. Внеочередные Собрания Участников Общества могут быть созваны Председателем Собрания, Директором Общества или Ревизионной комиссией (Ревизором).

9. Единоличный исполнительный орган общества

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который избирается Общим Собранием Участников Общества на срок три года.

9.2. Директор Общества решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего Собрания Участников Общества.

9.3. Директор без доверенности осуществляет все действия от имени Общества, представляет его интересы, заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банках, утверждает планы, штаты, издает приказы, обязательные для всех работников Общества.

9.4. Директор подотчетен Общему Собранию Участников Общества и организует выполнение его решений. Директор не вправе принимать решения, обязательные для Участников Общества.

9.5. Контроль за деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

10. Выход участника из общества или переход доли

10.1. Выход участника из общества не предусмотрен.

10.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества без согласия остальных ее участников.

10.3. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале Общества третьим лицам без согласия остальных ее участников.

11. Прекращение деятельности общества

11.1. Деятельность Общества прекращается в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

11.2. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в формах добровольной или принудительной ликвидации, а также реорганизации (слияние, присоединение, выделение, преобразование в акционерное общество или производственный кооператив).

11.3. Порядок реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.4. Добровольная ликвидация Общества осуществляется назначенной Учредителями Общества ликвидационной комиссией, принудительная – комиссией, назначенной судом.

11.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Порядок ликвидации Общества устанавливается Гражданским Кодексом РФ и другими федеральными законами.

11.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

11.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные органы.

11.9. Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив по личному составу. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

11.10. Участники общества обладают преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения

третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене пропорционально размерам своих долей.

11.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, без согласия остальных участников общества.

12. Прочие положения

12.1. Общество приобретает права юридического лица, а настоящий Устав вступает в силу с даты государственной регистрации Общества.

12.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации), это не затрагивает действительности остальных положений. В этом случае участники заменяют недействительное положение Устава положением, допустимым в правовом отношении.

12.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

12.4. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.