

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного участника

№ 2 от 02 октября 2018 года

# **УСТАВ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«ОТДЫХ-71»**

(в новой редакции)

Тула 2018 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Отдых-71», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", как Общество с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный центр «Керамик».

Решением единственного участника от 02 октября 2018 года № 2 Общество с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный центр «Керамик» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Отдых-71»

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Отдых-71».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Отдых-71».**

1.5. Место нахождения Общества (юридический адрес): **300903 г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 111.**

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

1.11. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является организация отдыха и оздоровления детей, подростков, молодежи и других категорий населения, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Предметом деятельности Общества является:

- организация отдыха, досуга и оздоровления детей, подростков, молодежи, спортсменов и оказание консультативной и методической помощи в этой области.
- предоставление различных видов услуг детям, подросткам, молодежи и другим категориям населения.

2.5. В соответствии с поставленными целями Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- образование дополнительное для детей и взрослых;
- деятельность санаторно-курортных организаций;
- прочая розничная торговля вне магазинов;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- деятельность в области спорта прочая;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

**2.6.** Организация отдыха и оздоровления детей включает в себя:

- организация содержательного досуга детей;
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-нравственного развития детей, для занятия детей физической культурой и спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, развития творческих способностей детей, организации общественно полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни;
- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием, медицинское обслуживание детей;
- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма;
- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей;
- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурной, спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности.

**2.7.** В Обществе создаются условия для организации воспитательного процесса, реализации дополнительных образовательных услуг.

**2.8.** Права и обязанности участников оздоровительного процесса определяются правилами внутреннего распорядка, утверждаемые генеральным директором Общества.

**2.9.** Содержание, формы, методы, режим работы Общества, включая длительность пребывания в нем детей, а также порядок и условия пребывания в Обществе детей определяются соответствующими положениями и правилами внутреннего распорядка, утверждаемые генеральным директором Общества.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

**3.1.** Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

**3.2.** Общество для достижения целей своей деятельности вправе 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.

**3.3.** Общество является собственником имущества, приобретенного 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.

- 3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
- 3.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются решением участника (общего собрания участников) и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются участником (общим собранием участников).
- 3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.
- 3.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.
- 3.11. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.12. 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.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость доли его участника.
- 4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей.
- 4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 4.5. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
- 4.6. Решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов участника (участников) Общества принимается Общим собранием участников Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников (участников) Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника.

4.7. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад должен быть внесен участником в течение двух месяцев со дня вынесения этого решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада участник должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества соответствующих изменений.

4.8. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада.

Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия участником Общества предусмотренного настоящим пунктом решения.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом, на дату представления документов для государственной регистрации.

4.10. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.11. На долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества может быть обращено взыскание только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества. Общество или его участники обязаны в течение 3-х месяцев с момента предъявления требования кредиторами выплатить действительную стоимость доли или части доли участника Общества, на которую обращается взыскание.

## **5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником, в том числе при создании в результате реорганизации.

5.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество или производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов, или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено действующим законодательством.

**5.4. Участник Общества вправе:**

▪ участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

Участник (участники) Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Участник (участники) могут наделяться дополнительными правами по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками, присутствующими на собрании единогласно. Предоставление, прекращение и ограничение дополнительных прав участников Общества регулируется ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании Участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать по определенной договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

#### **5.5. Участник Общества обязан:**

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участник (участники) Общества несут и другие обязанности, возложенные на них действующим законодательством и Уставом Общества.

По решению Общего собрания участников Общества на участника (участников) могут быть возложены и дополнительные обязанности.

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

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 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.

**5.8.** Каждый участник общества обязан своевременно информировать 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.

## **6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

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

**6.2.** Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, 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 соответствующую долю в уставном капитале Общества.

**6.3.** Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке предусмотренном статьями 23 и 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части

доли и ее акцепта в соответствии с п. 5 - 7 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

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.

6.5. 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 прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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 указанных долей или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

6.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом Общество путем направления за свой счет оферты, содержащей указание цены и других условий продажи.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается.

6.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества. Доля участника в уставном капитале Общества переходит к его наследникам (правопреемникам).

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.9. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу только



с согласия общего собрания участников Общества. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается квалифицированным в 2/3 голосов участников Общества присутствующих на этом собрании. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

## 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Общество, выступая в качестве самостоятельного участника гражданского оборота, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и Уставом Общества.

### Органами управления Общества являются:

- Учредитель (участник), при принятии в Общество других участников - Общее собрание участников;
- Генеральный директор.

При наличии в Обществе одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются решением.

### **7.2. К исключительной компетенции участника (общего собрания участников) относятся:**

7.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

7.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

7.2.3. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

7.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

7.2.5. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

7.2.6. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

7.2.7. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

7.2.8. Предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника дополнительных обязанностей.

7.2.9. Создание филиалов и открытие представительств.

7.2.10. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

7.2.11. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества.

7.3. Для совершения крупных сделок не требуется решения участника Общества.

7.4. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может быть отнесено к компетенции иных органов управления Обществом.

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

7.6. Внеочередные решения принимаются участником Общества по мере необходимости.

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

7.8. При наличии в Обществе более одного участника решения по вопросам, указанным в п.п. 7.2.1.-7.2.3., 7.2.6. п. 7.2. настоящего Устава принимаются квалифицированным в 3/4 большинством голосов от числа голосов участников Общества присутствующих на собрании. Решения по остальным вопросам, предусмотренным п. 7.2. настоящего Устава принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества присутствующих на собрании.

7.9. Для ведения заседания Общего собрания участников избирает из числа участников Председателя. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Собрания.

Протоколы должны в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества генеральный директор общества или иное лицо осуществлявшее ведение указанного протокола обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

7.10. Общее собрание участников считается правомочным, если на нем присутствуют участники Общества, обладающие не менее 51 % голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.11. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

7.12. Очередное общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не позднее 3 месяцев после завершения финансового года Общества.

7.13. Внеочередное общее собрание участников, созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения такого требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении направив в адрес инициатора проведения внеочередного общего собрания участников мотивированный отказ.

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

Уведомление о проведении общего собрания участников Общества высылается каждому Участнику заказным письмом, либо вручается ему под расписку не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания участников, и должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также предлагаемую повестку дня.

7.14. Решения общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на общем собрании участников Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7.15. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), кроме решений по вопросам, предусмотренным п.п. 7.2.1.-7.2.3., 7.2.6. п. 7.2. настоящего Устава.

7.16. Решения, принятые общим собранием участников, обязательны для всех участников.

7.17. Участник вправе обжаловать в суд решение общего собрания участников Общества, если он не участвовал в голосовании или голосовал против принятия такого решения.

## 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

8.2. Генеральный директор может быть назначен участник Общества либо любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

8.3. Срок полномочий генерального директора составляет пять лет и может продлеваться неограниченное число раз. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается участником Общества.

8.4. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества, при принятии в Общество других участников - Общего собрания участников Общества;

8.5. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями единственного участника (общего собрания участников) Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

8.6. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

8.7. Генеральный директор Общества:

8.7.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

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

8.7.4. рассматривает текущие и перспективные планы работ;

8.7.5. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

8.7.6. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества;

8.7.7. определяет организационную структуру Общества;

8.7.8. обеспечивает выполнение решений участника (общего собрания участников) Общества;

8.7.9. утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

8.7.10. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

8.7.11. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника (общего собрания);

8.7.12. распоряжается имуществом Общества;

8.7.13. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;

8.7.14. утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;

8.7.15. организует бухгалтерский учет и отчетность;

8.7.16. представляет на утверждение участника (общего собрания участников) годовой отчет и баланс Общества;

8.7.17. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

8.8. Заместители генерального директора, руководители филиалов и представительств Общества назначаются генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным генеральным директором. Заместители генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии

генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель или иное лицо.

8.9. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

## 9. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участника (участников);
- заемные средства юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

9.2. Общество является собственником имущества, переданного участниками в качестве вкладов в Уставный капитал, а также произведенного или приобретенного Обществом в процессе его деятельности. В отношении своего имущества Общество осуществляет право владения, пользования и распоряжения им в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

9.3. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных решением участника (общего собрания участников).

9.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

9.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

9.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

9.7. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- решение о создании Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- решения участника (общего собрания участников) об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием и деятельностью Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- решения участника (общего собрания участников), исполнительного органа, ревизора;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями участника (общего собрания участников) и исполнительного органа Общества.

9.8. 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.

9.9. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п.п. 9.5 и 9.6 настоящего Устава.

9.10. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

9.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

9.12. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

## 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

10.1. Участник (общее собрание участников) Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.

10.2. Участник (общее собрание участников) вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.

10.3. Участник (общее собрание участников) Общества не вправе принимать решение о распределении прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.4. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

## 11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

11.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации

юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

11.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

11.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается участником (общим собранием участников) по предложению генерального директора.

11.7. Участник (общее собрание участников) обязан незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

11.8. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

11.9. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, переходят к участникам.

11.10. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

11.11. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

11.12. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

12.2. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению участником (общим собранием участников) Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

12.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

12.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Прошито и пронумеровано  
14 (четырнадцать) листов

В.В. Воробьев

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №10  
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Выданы Свидетельства о  
государственной регистрации

« 18 » ноября 20 16 года  
ОГРН 1160134080244

« 9 » октября 20 18 года  
ГРН 50170000448017

Доля в собственности Ист. объект  
Полис Сбербанк ст.с.

Экземпляр документа хранится в  
регистрирующем органе

