

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1117746313739 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.06.2018 за
ГРН 2181832372764




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0CF80E71184A281B8ADC5
Владелец: Дресвянников Алексей Евгеньевич
Заместитель начальника Инспекции: Руководство
Межрайонная ИФНС России № 11 по Удмуртской Республика
Действителен: с 26.09.2017 по 26.09.2018

Утвержден
Решением единственного участника
№ 5/н от «06» сентября 2018 г.
ООО «Созидание»

Генеральный директор

 /К. М. Макаров/

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«ТАЛАН-ФИНАНС»

г. Ижевск
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС» (далее - Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными действующими на территории Российской Федерации нормативно - правовыми актами, а также учредительными документами Общества и принимаемыми на их основе локальными актами.

1.3. Участниками Общества могут быть признающие положения настоящего устава граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования. Федеральным законом может быть запрещено и ограничено участие отдельных категорий лиц в обществе.

1.4. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

1.5. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

1.6. Общество создано без ограничения срока своей деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС»

2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «ТАЛАН-ФИНАНС»

2.3 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией с разделенным на доли учредителей (участников) уставным капиталом, создано и осуществляет свою деятельность с целью извлечения прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества.

3.3. Внешнеэкономическую деятельность Общество может осуществлять в установленном законодательством порядке.

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получения свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения лицензии, или в указанный в ней срок, либо с момента вступления в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия лицензии, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ

3.5. Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность по предоставлению займов промышленности;
- Деятельность эмиссионная
- Деятельность по управлению ценными бумагами
- Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;

- Вложения в ценные бумаги
- Заключение свопов, опционов и других срочных сделок;
- Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

Общество вправе осуществлять и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующих разрешений (лицензий).

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам.

4.2. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное или приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит на праве собственности Обществу и учитывается на его самостоятельном балансе.

4.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. Участники Общества, не полностью оплатившие вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

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

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

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

4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.10. Общество вправе участвовать в создании юридических лиц различных организационно - правовых форм, в том числе, с участием иностранных юридических и физических лиц, осуществлять совместную деятельность на долевой и договорной основе.

4.11. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

5. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

5.2. Общество имеет следующие органы управления:

5.2.1. Общее собрание участников — высший орган управления;

5.2.2. Генеральный директор — единоличный исполнительный орган.

Полномочия общего собрания

5.3. определение основных направлений деятельности Общества *(принимается большинством голосов)*;

5.3.1. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий *(принимается большинством голосов)*;

5.3.2. изменение устава Общества *(принимается большинством не менее двух третей голосов)*;

5.3.3. изменение размера уставного капитала общества *(принимается большинством не менее двух третей голосов)*;

5.3.4. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества *(принимается большинством голосов)*;

5.3.5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с ними *(принимается большинством голосов)*;

5.3.6. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества *(принимается большинством голосов)*;

5.3.7. создание филиалов и открытие представительств *(принимается большинством не менее двух третей голосов)*;

5.3.8. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества *(принимается единогласно)*;

5.3.9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса *(принимается большинством голосов)*;

5.3.10. принятия решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг *(принимается большинством голосов)*;

5.3.11. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества) *(принимается большинством голосов)*;

5.3.12. предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав *(принимается единогласно)*;

5.3.13. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества *(принимается единогласно)*;

5.3.14. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества *(принимается большинством не менее двух третей голосов, при условии, если такой участник голосовал за или дал письменное согласие)*;

5.3.15. возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества *(принимается единогласно)*;

5.3.16. возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества (*принимается большинством не менее двух третей голосов, при условии, если такой участник голосовал за или дал письменное согласие*);

5.3.17. прекращение дополнительных обязанностей (*принимается единогласно*);

5.3.18. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества (*принимается единогласно*);

5.3.19. определение порядка предоставления денежной компенсации участником Общества, передавшим имущество в пользование обществу для оплаты доли, в случае прекращения у общества права пользования таким имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано (*принимается большинством голосов без учета голосов участника, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно*);

5.3.20. увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (*принимается большинством не менее двух третей голосов*);

5.3.21. увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества (*принимается большинством не менее двух третей голосов*);

5.3.22. увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада (*принимается единогласно*);

5.3.23. увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада (*принимается единогласно*);

5.3.24. внесение положений в устав, устанавливающих иной срок, чем установленный законом, для исполнения обязанности общества выплатить участнику общества действительную стоимость его доли (части доли) в уставном капитале общества, в случаях предусмотренных законом (*принимается единогласно*);

5.3.25. исключение из устава положений, предусматривающих иной срок, чем установленный законом, для исполнения обязанности общества выплатить участнику общества действительную стоимость его доли (части доли) в уставном капитале общества (*принимается большинством не менее двух третей голосов*);

5.3.26. внесение положений в устав, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения (*принимается единогласно*);

5.3.27. исключение из устава общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества по заранее определенной уставом цене (*принимается большинством не менее двух третей голосов*);

5.3.28. установление положений, предусматривающих возможность участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи (*принимается единогласно*);

5.3.29. исключение из устава общества положений, устанавливающие возможность участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи (*принимается большинством не менее двух третей голосов*);

5.3.30. установление положений, определяющих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества (*принимается единогласно*);

5.3.31. исключение из устава общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества (*принимается большинством не менее двух третей голосов*);

5.3.32. установление положений, предусматривающих ограничение максимального размера доли участника общества, ограничение возможности изменения соотношения долей участников общества, а также изменение и исключение настоящих положений (*принимается единогласно*);

5.3.33. продажа доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры их долей, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены, чем цена, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли *(принимается единогласно)*;

5.3.34. решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале *(принимается единогласно)*;

5.3.35. внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов участников в имущество Общества непропорционально размерам их долей, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества *(принимается единогласно)*;

5.3.36. изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участника Общества, а также устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества для всех участников Общества *(принимается единогласно)*;

5.3.37. изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества для определенного участника Общества *(принимается большинством не менее двух третей голосов, если участник, для которого установлены ограничения, голосует за принятие такого решения или дает письменное согласие)*;

5.3.38. внесение положений в устав, устанавливающих, а также исключающих и изменяющих порядок распределения прибыли между участниками Общества *(принимается единогласно)*;

5.3.39. внесение положений в устав, устанавливающих, а также исключающих и изменяющих порядок определения числа голосов участников Общества *(принимается единогласно)*;

5.3.40. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения *(принимается большинством голосов)*;

5.3.41. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность *(принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, незаинтересованных в совершении такой сделки)*;

5.3.42. принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций *(принимается большинством голосов)*;

5.3.43. принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества *(принимается большинством не менее двух третей голосов. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается)*;

5.3.44. *принимается большинством голосов*);

5.3.45. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества *(принимается большинством голосов)*;

5.3.46. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг *(принимается большинством голосов)*;

5.3.47. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу *(принимается большинством голосов)*;

5.3.48. распределение доли или части доли Общества между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале *(принимается большинством голосов)*;

5.3.49. внесение в устав Общества положений, предоставляющих участникам право выхода из Общества, а также регулирующих порядок и последствия этого выхода *(принимается единогласно)*;

5.3.50. внесение в устав Общества положений, предусматривающих обязанность участников по внесению вкладов в имущество Общества по решению собрания участников *(принимается единогласно)*;

5.3.51. внесение в устав Общества положений, предусматривающих обязанность участников по внесению вкладов в имущество Общества по решению собрания участников *(принимается единогласно)*;

5.3.52. решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества *(принимается большинством не менее двух третей голосов)*;

5.3.53. внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов участников в имущество Общества непропорционально размерам их долей, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества *(принимается единогласно)*;

5.3.54. решение о виде вклада в имущество Общества *(принимается большинством голосов)*;

5.3.55. утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества *(принимается большинством голосов)*;

5.3.56. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.4. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Полномочия Генерального директора Общества:

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

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

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

5.4.4. утверждает штатное расписание и определяет штат работников Общества, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

5.4.5. 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.

5.4.6. открывает в кредитных организациях счета Общества;

5.4.7. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

5.4.8. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;

5.4.9. назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, в том числе, на время своего отсутствия;

5.4.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

5.4.11. представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;

5.4.12. созывает общие собрания участников Общества и организует мероприятия по их подготовке;

5.4.13. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5.4.14. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

5.4.15. Генеральный директор избирается очередным общим собранием участников Общества на неопределенный срок, считая с даты избрания, и подотчетен общему собранию участников общества.

5.4.16. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества.

5.4.17. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством, а также, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия не соответствовали обычаям, условиям гражданского оборота или предпринимательскому риску.

5.4.18. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Очередным является общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества один раз в год и проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Любое другое общее собрание будет являться внеочередным.

6.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорционально его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

6.3. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по своей инициативе, а также по требованию аудитора либо участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

6.4. Генеральный директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

6.4.1. если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

6.4.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

6.4.3. если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

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

6.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение этого срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами.

6.7. Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за двадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. Уведомление также может быть направлено электронным либо факсимильным сообщением на адрес (номер факса), указанный в списке участников Общества.

6.8. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания, время начала и окончания регистрации участников, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

6.9. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях.

6.10. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания, представляются им путем Обеспечения доступа для ознакомления с информацией и материалами по месту нахождения Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

6.11. Перед открытием общего собрания производится регистрация прибывших участников и их представителей. Представители участников при этом должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

6.12. Генеральный директор открывает собрание и проводит выборы из числа участников Общества председательствующего и секретаря данного собрания. При голосовании по данному вопросу каждый участник Общества имеет один голос, а решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании. Ведение протокола собрания осуществляется секретарем.

6.13. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием. Общее собрание участников может быть проведено заочно (опросным путем) посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.14. При заочном голосовании решение считается принятым при отсутствии возражений хотя бы одного из участников.

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

6.16. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются протоколом, подписанным большинством участников, принявших участие в общем собрании участников.

6.17. В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, - принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются протоколом, подписанным большинством участников, принявших участие в общем собрании участников. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

7.2. Размер уставного капитала равен 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

7.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами, если иное не установлено законом или Уставом общества.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться:

7.4.1 за счет имущества Общества;

7.4.2 за счет дополнительных вкладов участников Общества;

7.4.3 за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества пропорционального увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

7.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества 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.

7.7. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия общим собранием участников Общества решения об их внесении, если в самом решении не указан иной срок.

7.8. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

7.9. Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявление о внесении дополнительного вклада. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Решение об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии их в Общество, также должно содержать решение о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении

номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

7.10. Внесение вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами, предусмотренных пунктами, устава, осуществляется в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных указанными пунктами решений.

7.11. Если увеличение уставного капитала не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам их вклады.

7.12. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

7.13. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7.14. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься непропорционально долям участников Общества деньгами либо другим имуществом.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества с согласия других участников.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам с согласия других участников.

8.3. Согласие других участников на продажу или уступку иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученным, если в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу, всеми участниками в Общество представлены заявления о согласии, выраженные в письменной форме, либо не представлены письменные заявления об отказе в таком согласии.

8.4. При продаже или отчуждении иным образом доли (части доли) третьим лицам участники Общества обладают преимущественным правом покупки доли (части доли). Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, преимущественным правом покупки доли или части доли пользуется само Общество.

8.5. Участники Общества и само Общество пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли или части доли по цене предложения третьему лицу. Участники Общества используют преимущественное право пропорционально размерам своих долей, если соглашением между участниками не установлено иное.

8.6. Участники Общества и само Общество вправе осуществить преимущественное право покупки доли или части доли в отношении не всей доли или части доли, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся часть доли (части доли) после реализации преимущественного права может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, либо по цене не ниже номинальной стоимости доли или части доли.

8.7. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале одному или нескольким участникам или третьему лицу (третьим лицам), обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет уведомления, адресованного Обществу (на имя Генерального директора

Общества) и остальным участникам и содержащего указание цены и других условий продажи (далее - Уведомление). Помимо этого, Уведомление должно также содержать:

8.7.1. имя (наименование) участника, намеревающегося продать долю или часть доли;

8.7.2. адрес, контактный телефон участника и (при наличии) указание на другие способы связи с участником;

8.7.3. имя (наименование) лица, которому участник намерен продать долю (ее часть);

8.7.4. номинальная стоимость и размер доли или части доли, предлагаемой для продажи;

8.7.5. другие существенные условия, на которых доля (часть доли) предлагается для продажи.

8.8. Уведомление о продаже доли или части доли в уставном капитале считается полученным всеми участниками Общества в момент его получения Обществом. Уведомление считается неполученным, если в срок не позднее дня его получения Обществом участнику Общества поступило извещение о его отзыве. Отзыв Уведомления о продаже доли или части доли после его получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

8.9. Уведомление может быть направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо доставлено курьером, либо вручено лично. При этом врученным лично считается Уведомление, полученное при исполнении своих обязанностей работником Общества, в обязанности которого входит получение корреспонденции Общества, либо Генеральный директор Общества.

8.10. При получении Уведомления Генеральный директор Общества обязан обеспечить оповещение о его получении остальных участников Общества наиболее доступным для участника способом связи по адресу (номеру телефона, факса и т.п.), указанному в списке участников Общества.

8.11. Участники Общества могут воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале в течение тридцати дней с даты получения Уведомления Обществом. Указанные в пункте заявления направляются участниками в Общество.

8.12. Общество может воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале в течение сорока дней с даты получения Уведомления Обществом.

8.13. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:

8.13.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

8.13.2. истечения срока использования данного преимущественного права.

8.14. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока, указанного в Уставе.

8.15. Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного уставом, преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется Генеральный директор участнику Общества, направившему Уведомление, до истечения срока, указанного в Уставе.

8.16. Подлинность подписи на заявлении участника или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

8.17. Участник вправе передать принадлежащую ему долю или часть доли в залог другим участникам Общества. Передача доли или части доли в залог третьим лицам допускается только с согласия общего собрания участников Общества. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8.18. Участники вправе в любое время выйти из Общества, путем направления Обществу соответствующего заявления. С даты поступления такого заявления в Общество доля участника, подавшего заявление, переходит к Обществу. Общество обязано в течение шести месяцев с даты получения заявления выплатить участнику действительную стоимость его доли.

8.19. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли. Действительная стоимость доли участника определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества.

8.20. Общество вправе, с согласия участника, подавшего заявление о выходе из Общества, выдать участнику имущество такой же стоимости.

8.21. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, допускается с согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с даты соответствующего обращения, направленного Обществу, в Общество будут представлены заявления остальных участников о согласии на такой переход, выраженные в письменной форме.

8.22. В случае, если уставом Общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, третьим лицам запрещено и другие участники Общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника общества, принадлежащие ему долю или часть доли.

8.23. Доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного соответствующим пунктом Устава, если по истечении этого срока, согласие всех участников Общества не получено, либо с даты получения заявления об отказе в даче согласия.

8.24. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с законом, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение о распределении части прибыли Общества принимается Общим собранием участников Общества.

9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.3. Общество принимает решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и производит соответствующие выплаты с соблюдением требований об ограничении распределения прибыли между участниками Общества, установленными ст. 29 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Участники Общества вправе:

10.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и уставом Общества;

10.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами, отчетностью и иной документацией в установленном уставом порядке;

10.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

10.1.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- 10.1.5. обжаловать в судебном порядке решения органов управления Общества;
- 10.1.6. требовать проведения аудиторской проверки выбранным ими профессиональным аудитором
- 10.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией,
- 10.2. Участники Общества обязаны:
 - 10.2.1. вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества и решениями общего собрания;
 - 10.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 10.2.3. выполнять требования устава Общества и решения его органов;
 - 10.2.4. оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
 - 10.2.5. своевременно предоставлять Обществу сведения, содержащиеся в списке участников Общества в случае изменения таких сведений;
 - 10.2.6. осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество вправе создать резервный фонд в размере пятнадцати процентов от уставного капитала Общества. В случае создания резервного фонда Общество вправе ежегодно отчислять до пяти процентов чистой прибыли до достижения указанного размера фонда.
- 11.2. Общество вправе принять (утвердить) внутренний документ, регулирующий порядок формирования резервного фонда.
- 11.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 11.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества.
- 11.5. Финансовый год в Обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - 12.1.1. Договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - 12.1.2. Протокол (протоколы) собрания учредителей (участников) Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - 12.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 12.1.4. Внутренние документы Общества;
 - 12.1.5. Список участников Общества;
 - 12.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 12.1.7. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - 12.1.8. Протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;
 - 12.1.9. Списки аффилированных лиц Общества;
 - 12.1.10. Заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 12.1.11. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми нормативными актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями

общего собрания участников Общества, совета Генеральный директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

12.3. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

12.3.1. К документам, указанным в подпунктах 12.1.1. -- 12.1.11. пункта 12.1. настоящего Устава

12.3.2. К судебным решениям по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебным актам по таким спорам, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

12.3.3. К протоколам заседаний совета Генеральный директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12.3.4. К договорам (односторонним сделкам), являющимися крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

12.4. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:


12.4.1. Электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

12.4.2. Документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

12.4.3. Документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 12.1.1.-12.1.10. пункта 12.1. настоящего Устава.

Прошито и пронумеровано
На 15 (пятнадцать) листах

Генеральный директор
ООО «Созидание»

 К.М. Макаров/

Российская Федерация город Ижевск Удмуртская Республика

Двадцатое июня две тысячи восемнадцатого года

Я, Григорьева Надежда Гордеевна, нотариус нотариального округа «город Ижевск Удмуртской Республики», подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 18/6-н/18-2018-3-669

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 800-00 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 800-00 руб.



Н.Г. Григорьева

Итого скреплено гербовой печатью, прошито,

пронумеровано

16/11/2018

Нотариус

