

УТВЕРЖДЕН
Решением
единственного
участника
«24» января 2019 г.
(Решение № б/н от 24.01.2019 г.)

УСТАВ
Общества с ограниченной
ответственностью
«ПИК-Развитие территорий»

(новая редакция № 10)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПИК - Развитие территорий», зарегистрированное 23.08.2000 г. Московской регистрационной палатой за № 002.011.397, зарегистрированное 21.08.2002 г. Межрайонной инспекцией № 39 по г. Москве с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «ПИК Холдинг», ОГРН: 1027739093843, ИНН: 7703255661, именуемое далее - «Общество», создано на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иных законодательных и нормативных актов Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИК - Развитие территорий».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ПИК-РТ».**

1.4. Место нахождения Общества: **город Москва.**

1.5. Адрес для направления почтовой корреспонденции указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Общество создается в целях осуществления коммерческой деятельности и извлечения прибыли.

2.2. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Для достижения указанных целей Общество намерено осуществлять любые, незапрещенные законом, виды деятельности. К основным видам деятельности Общества относятся:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- аренда легковых автомобилей;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- исследование конъюнктуры рынка;
- предоставление прочих услуг.

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

2.5. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством. Общество осуществляет свою деятельность, руководствуясь настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решениями своих органов управления.

3.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской

Федерации.

Общество имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Круглая печать также может содержать фирменное наименование Общества на иностранном языке.

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

3.5. Общество является собственником имущества, переданного ему Учредителями и Участниками в качестве их вкладов в Уставный капитал, а также иного имущества, приобретенного и произведенного по допускаемым законом основаниям в процессе его деятельности. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

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

3.7. В случае несостоятельности (банкротстве) 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.

3.8. 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. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

4.3. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества и в случае недостаточности имущества дочернего общества Общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества.

4.4. Участие в дочерних хозяйственных обществах на территории Российской Федерации, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иных законодательных и нормативных актов Российской Федерации.

4.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

4.6. Участие в дочерних и зависимых хозяйственных обществах, равно как и создание филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иных законодательных и нормативных актов

Российской Федерации. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляется также с соблюдением требований законодательства соответствующего иностранного государства.

4.7. Устав Общества должен содержать сведения о всех созданных филиалах и открытых представительствах. Сообщения об изменениях в Уставе сведений о его филиалах и представительствах предоставляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях вышеуказанного органа, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей (доли) его участников (участника) и равен **80 000 100 000 (Восемьдесят миллиардов сто тысяч) рублей.**

5.2. Размер доли участника Общества в уставном капитале определяется в процентах. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества

5.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

5.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

6.1. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

6.2. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов (вклада) участников (участника) Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.3. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников Общества. 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 течении которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается Уставной капитал Общества за счет имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении Уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества и иные документы для государственной регистрации изменений, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

6.4. Увеличение Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания

участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников Общества. Таким решением определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта устава, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок. 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.

6.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его 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. Такое решение принимается всеми участниками единогласно. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом устава должны быть приняты решения о принятии третьего лица (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 (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.

Внесение дополнительных вкладов отдельными участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия решения Общим собранием участников Общества.

6.6. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятие третьих лиц в общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества в соответствии с пунктом 6.4. настоящего устава либо внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений.

6.7. Если увеличение Уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам (участнику) Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам (участнику) Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

6.8. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости всех долей участников (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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участника Общества.

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

Документы для государственной регистрации вносимых в устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменением номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в государственный регистрационный орган, в течение одного месяца с даты направления кредитором вышеуказанного уведомления.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

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

7.3. В процессе деятельности Общество в состав участников могут войти или быть приняты новые лица.

7.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

7.5. Участник Общества вправе:

- присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- выдвигать кандидатов в органы управления Общества.

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.6. Выход участника из Общества сопровождается соблюдением нижеперечисленных условий и наступлением оговоренных законодательством последствий, а именно:

- участник общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества;

- не допускается выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не останется ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества;

- выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества;

- доли, принадлежащие Обществу не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества при его ликвидации;

- в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены, в соответствии с п.3 и п.4 статьи 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;

- не распределенные или не проданные в течение одного года со дня перехода к Обществу доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли;

- орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли или о дальнейшем ее распределении в порядке определенном п. 6 статьи 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.7. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.8. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права или воздерживаться от их осуществления.

7.9. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества или размер вклада каждого из участников может определяться решением общего собрания участников принятым единогласно.

- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или

наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведения о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.10. Дополнительные обязанности могут быть возложены на участника (участников) Общества и могут быть прекращены в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. 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, дата их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечить ведение списка участников с момента государственной регистрации Общества.

8.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях, о долях 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. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

9.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников Общества;

Генеральный директор Общества.

9.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

4) в случае необходимости создания в обществе ревизионной комиссии, избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае принятия Обществом решения об их выпуске;

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, определение размера оплаты его услуг;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) принятие решений о совершении Обществом крупной сделки;

12) принятие решений о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;

13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 10.1. настоящего устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 пункта 10.1. настоящего устава,

принимаются всеми участниками единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.3. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

10.4. Если Общество состоит из одного Участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

10.5. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год. Очередное Общее собрание Участников созывается Генеральным директором Общества.

Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в апреле месяце каждого календарного года.

10.6. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

10.7. Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается по инициативе Генерального директора Общества, а также по инициативе Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества, ревизионной комиссии и аудитором Общества.

Генеральный директор Общества 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 Участников Общества 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:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;

- 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.

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.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества.

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

10.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества не принято решение о проведении собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами.

10.9. Генеральный директор или лица, требующие созыва общего собрания участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Дополнительные вопросы, предложенные участником Общества, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества, если они получены не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения, относятся к компетенции Общего собрания участников Общества и соответствуют требованиям федеральных законов.

Генеральный директор или лица, требующие созыва общего собрания участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Генеральный директор или лица, требующие созыва общего собрания участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить заказными письмами или под роспись всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

10.10. При подготовке Общего собрания участников Общества Генеральным директором или лицами, требующими его проведения, участникам Общества предоставляются информация и материалы, указанные в пункте 3 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иная информация и материалы, необходимые для решения вопросов, стоящих в повестке дня соответствующего Общего собрания участников Общества. Информация и материалы направляются, либо вручаются вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества и (или) с уведомлением об изменении повестки дня.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

10.11. В случае нарушения установленного настоящим Уставом - порядка созыва Общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

10.12. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

10.13. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить доверенность по форме и содержанию соответствующую требованиям Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.14. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время.

10.15. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созданное по инициативе его Участников, открывает один из участников, создавших данное Общее собрание. Общее собрание Участников Общества.

10.16. Функции Председательствующего на Общем собрании выполняет Генеральный директор Общества.

10.17. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества заказным письмом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим

собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками, присутствовавшими на собрании.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества участникам Общества заказным письмом, либо вручить участникам под роспись.

10.18. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования определяется статьей 38 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.19. Решение Общего собрания участников Общества нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем оспариваемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

11.2 **Генеральный директор** Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на **3 (Три) года**. Генеральный директор Общества может быть избран и не из числа Участников Общества.

Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором подписывает от имени Общества лицо, указанное в решении об избрании Генерального директора Общества.

11.3. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием участников Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Договор с управляющей организацией, по решению Общего собрания участников (единственного участника), может быть заключен на срок, не превышающий срок определенный п. 11.2. настоящего Устава и должен быть закреплен в договоре на оказание услуг управляющей организации. От лица Общества договор с управляющей организацией (управляющим) подписывает лицо, определенное Общим собранием участников, либо единственный участник Общества.

11.4. Генеральный директор Общества:

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

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

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

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.5. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений может дополнительно устанавливаться внутренними документами Общества, а также Трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

11.6. Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

12.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Доля участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она оплачена.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества, по цене и на условиях предложенных третьему лицу непропорционально размерам своих долей.

Настоящим уставом не предусмотрено для Общества преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой участниками третьим лицам.

Участник Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

12.3. 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 нотариально удостоверенной оферты через Общество за свой счет, 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. Оферта может быть отозвана на условиях предусмотренных п.5 ст.21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» без согласия всех участников Общества.

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использование ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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

предоставления Генеральному директору Общества до истечения срока осуществления преимущественного права заявления об отказе от использования данного преимущественного права, составленного участником в письменной форме;

истечения срока использования преимущественного права.

12.5. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, то доля или часть доли могут быть проданы

третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

12.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества. Вопрос о данном согласии участников решается на общем собрании участников Общества и согласие считается полученным, если за его принятие проголосовало большинство голосов зарегистрированных на собрании участников Общества.

12.7. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

12.8. При совершении сделок по отчуждению доли или части доли в уставном капитале Общества должны соблюдаться следующие условия:

12.8.1. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному заверению, путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях предусмотренных пунктом 11 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.

Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта. После нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан в течение двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить оференту извещение о состоявшемся акцепте.

В случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным или отлагательным условием, акцептант представляет нотариусу, удостоверяющему акцепт, доказательства, подтверждающие ненаступление или наступление соответствующего условия.

12.8.2. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «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 доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый

государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

12.8.3. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, проверяет полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долями или частью доли, а также удостоверяется в том, что отчуждаемые доля или часть доли полностью оплачены.

Полномочие лица, отчуждающего долю или часть доли в уставном капитале Общества, на распоряжение ими подтверждается в порядке определенном пунктом 13 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.8.4. Документы, на основании которых была приобретена доля или часть доли в уставном капитале общества определены пунктом 13.1 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.8.5. Нотариус, удостоверивший договор об отчуждении доли или части доли в уставном капитале Общества или акцепт безотзывной оферты, в течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если больший срок не предусмотрен договором, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

12.8.6. Если по условиям договора, направленного на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, такая доля или такая часть доли переходит к приобретателю с установлением одновременно залога или иных обременений либо с сохранением ранее возникшего залога, в заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц указываются соответствующие обременения.

12.8.7. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 14 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.8.8. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в Арбитражный суд.

12.8.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки, участник Общества в течение трех месяцев со дня, когда узнал или должен был узнать о таком нарушении вправе потребовать в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей покупателя.

Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим участникам Общества возможность присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в определении о подготовке дела к судебному разбирательству устанавливает срок, в течение которого другие участники Общества могут присоединиться к заявленному требованию.

12.9. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, предусмотренного ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи доли или части доли обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее

приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка.

Решение суда о передаче доли или части доли обществу является основанием государственной регистрации соответствующего изменения. Такие доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть реализованы обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

13.1 Общество обязано приобрести доли или часть долей в своем уставном капитале в следующих случаях:

13.1.1. При принятии общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов вносимых участниками Общества, если в Общество поступило требование участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, о приобретении доли в уставном капитале Общества, принадлежащей этому участнику.

В течение трех месяцев со дня возникновения обязанности по приобретению Обществом доли в своем уставном капитале, Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника с соответствующим требованием или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

13.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость доли в уставном капитале Общества.

13.3. В случае если предусмотренное в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока для получения такого согласия участников Общества. Общество обязано выплатить соответствующему лицу действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества.

13.4. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит Обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими платы.

13.5. При выходе участника из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

13.6. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

получения Обществом требования участника о ее приобретении;

получения Обществом заявления участника о выходе из общества, если это не противоречит уставу Общества;

истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

вступление в законную силу решения суда об исключении участника Общества из

Общества;

получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли принадлежащих участнику Общества по требованию его кредиторов.

13.7. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен уставом Общества.

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

13.9. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале или предложена для приобретения некоторым участникам Общества.

13.10. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к обществу доли или части доли.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

14.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества несет Генеральный директор Общества.

14.2. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.3. Общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах Общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в случае их выпуска; протоколы Общих собраний Участников Общества; приказы и иные решения Генерального директора Общества; заключения аудитора (в случае проведения аудиторских проверок), государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

14.4. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или в ином месте, известном и доступном каждому Участнику Общества.

14.5. По требованию участника (участников) Общества, членов ревизионной комиссии или аудитора Генеральный директор обязан предоставить им возможность ознакомиться с документами Общества. Заверенные копии документов Общества предоставляются члена ревизионной комиссии и аудитору безвозмездно, а участнику Общества за плату. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.6. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.5. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими Федеральными законами.

15.6. Общество при его реорганизации или ликвидации или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

15.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества ликвидационная комиссия распределяется Участнику Общества.

Редакционный ПЧИС России № 46
г. Москва

Министерство экономического развития
и государственная регистрация юридических лиц

01 ФЕВ 2019

ИНН 77/0000000000
ОГРН 1047700000000

Этот документ хранится в архиве

С.Г.Н.И.



Иванов Е.В.

подпись



Генеральный директор ООО «ПИК - РТ»

Дегашнев А.А.

Пропиновано, пронумеровано и скреплено
печатью 17 (семнадцать) листов

