УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 28.08.2017 № 473

**У С Т А В**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Рынок Северный»**

**г. Воронеж**

**2017**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Рынок Северный», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, решения Воронежской городской Думы от 14.12.2016 № 425-IV «Об условиях приватизации Муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж Рынок «Северный», решения Воронежской городской Думы от 28.06.2017 № 621-IV «О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 14.12.2016 № 425-IV «Об условиях приватизации Муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж Рынок «Северный», Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» путем преобразования Муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж Рынок «Северный» в Общество с ограниченной ответственностью «Рынок Северный» и является его правопреемником по всем правам и обязательствам.

1.2. Учредителем Общества является муниципальное образование городской округ город Воронеж в лице администрации городского округа город Воронеж.

1.3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства, действующего на территории Российской Федерации, и Устава Общества.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Общество является непубличной корпорацией.

1.4. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли определенных размеров.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «Рынок Северный».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ООО «Рынок Северный».**

1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж.**

1.7. Общество создается на неопределенный срок.

1.8. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе открывать расчетный и иные счета в банках на территории России, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде общей юрисдикции, в арбитражном или третейском суде.

1.9. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.10. Общество может иметь структурные подразделения, в том числе представительства и филиалы на территории России. Филиалы и представительства Общества создаются по решению общего собрания участников Общества.

1.11. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать, может иметь угловой штамп со своим наименованием, а также имеет бланки, собственную эмблему, другие реквизиты с фирменной символикой.

**2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ПРЕДМЕТ,**

**ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

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

2.3. Предметом деятельности Общества является удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной продукции и товарах народного потребления.

2.4. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

2.5. Видами деятельности Общества являются:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

- аренда и лизинг торгового оборудования;

- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2.6. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;

- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на товары, в том числе на собственные товары и услуги, с учетом требований законодательства;

- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;

- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;

- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;

- совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством.

2.7. Общество обязано соблюдать законодательство Российской Федерации, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

2.8. Общество обязуется:

- выполнять все мероприятия по укреплению обороноспособности страны, подготовке мобилизационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- вести воинский учет и бронирование военнообязанных и призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

3.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

**4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его участниками, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

4.2. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и других специальных финансовых фондов, образуемых по решению участников, основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, средств на банковских счетах и в кассе.

Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.3. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

4.4. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его участников.

Уставный капитал Общества составляет 52 356 000 (Пятьдесят два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в полном размере (100%).

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен только за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.7. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.8. Участники вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участников.

4.9. Участники Общества могут принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад должен быть внесен участниками в течение двух месяцев со дня вынесения этого решения.

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

4.10. Участники Общества могут принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада.

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

Участники Общества могут принять решение о зачете в счет внесения им и (или) третьими лицами вкладов денежных требований к Обществу.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6F095A6A06413A9864B138E717ECDB2747F9C60663354E5212894770B9lDH4K) от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участников 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](consultantplus://offline/ref=6F095A6A06413A9864B138E717ECDB2747F9C60663354E5212894770B9lDH4K) от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

4.12. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.13. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

**5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

5.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не будет определено решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно всеми участниками Общества при голосовании по вопросам распределения прибыли.

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается в течение десяти календарных дней со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующего решения по месту нахождения Общества, если иное не будет определено решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно всеми участниками Общества.

5.4. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

**6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

6.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников Общества;

- совет директоров Общества;

- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

6.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор.

**7. Права и обязанности участников Общества**

7.1. Участники Общества обязаны:

1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
2. соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
4. беречь имущество Общества;
5. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества;
6. выполнять иные обязанности (дополнительные обязанности), возложенные на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также иные обязанности (дополнительные обязанности), возложенные на определенного участника Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
7. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участниками Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.2. Участники Общества несут другие обязанности, предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6F095A6A06413A9864B138E717ECDB2747F9C60663354E5212894770B9lDH4K) от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3. Участники Общества имеют право:

1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в общем собрании участников Общества лично либо через своего представителя;
2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
3. принимать участие в распределении прибыли;
4. продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу;
5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
6. вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества;
7. пользоваться иными правами (дополнительными правами), предоставленными участникам Общества (определенному участнику Общества).

Дополнительные права могут быть предоставлены участникам Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Участники Общества, которым предоставлены дополнительные права, могут отказаться от осуществления принадлежащих им дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участников Общества прекращаются.

7.4. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6F095A6A06413A9864B138E717ECDB2747F9C60663354E5212894770B9lDH4K) от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.5. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив.

Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6F095A6A06413A9864B138E717ECDB2747F9C60663354E5212894770B9lDH4K) от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядке.

**8. Продажа, отчуждение либо переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу, выход из Общества. Ведение списка участников Общества**

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

8.2. Участники Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласия других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.3. Участники Общества не вправе закладывать долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

8.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

8.5. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.6. Участники Общества не вправе выйти из Общества.

**9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

9.2. К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. назначение членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5. увеличение уставного капитала Общества;
6. уменьшение уставного капитала Общества;
7. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
8. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
11. определение порядка ведения общего собрания участников Общества;
12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных [статьей](consultantplus://offline/ref=7D56F548F0A7D57100968201F65EDD531D62B5355FEEF571449CE418E9A07DB334A2F681F164FF8DdBfEN) 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных [статьей](consultantplus://offline/ref=7D56F548F0A7D57100968201F65EDD531D62B5355FEEF571449CE418E9A07DB334A2F681F164FE87dBfDN) 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
15. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в [подпунктах 2](#P190), [1](#P204)4 и [1](#P205)5, может быть принято общим собранием участников в отсутствие предложений совета директоров Общества.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание участников не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции, и принимать по ним решения.

9.4. Решение общего собрания участников по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

9.5. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание участников. Годовое общее собрание участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На годовом общем собрании участников должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;

- об избрании ревизора Общества;

- об утверждении аудитора Общества;

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

Общее собрание участников Общества проводится по адресу места нахождения Общества.

Собрания участников Общества, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными.

9.6. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества определяется в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

В обществе, состоящем из одного участника, 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 от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества. Принятие решений единственным участником Общества подтверждается составленным в письменной форме соответствующим решением единственного участника Общества, подписанным (заверенным) таким участником Общества; при этом нотариального удостоверения решения единственного участника Общества и (или) выписки из решения единственного участника Общества для подтверждения принятия таким участником Общества решения не требуется.

**10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников.

Совет директоров Общества состоит из пяти человек.

10.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение плана деятельности Общества;
2. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
3. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;
4. рекомендации по размеру распределяемой прибыли и порядку ее выплаты участникам Общества;
5. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
6. создание филиалов и открытие представительств Общества;
7. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
8. решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных [статьей 46](consultantplus://offline/ref=73237C250D7DC8203E6589E67ABD8E571161F2FC0119FD9F4EACABA925D4F31B33D741535A1A2351W3n5K) Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
9. [иные](consultantplus://offline/ref=73237C250D7DC8203E6589E67ABD8E571161F2FC0119FD9F4EACABA925D4F31B33D741535A1A245CW3nCK) вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.3. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается настоящим Уставом.

10.4. Члены совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов совета директоров председателя совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протокола заседания совета директоров, председательствует на общем собрании участников. При отсутствии председателя совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

10.5. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию участников Общества, члена совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, а также генерального директора Общества.

10.6. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) посредством письменного мнения.

Решение совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров.

10.7. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников.

10.8. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее десяти дней с даты проведения заседания совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

10.9. Совет директоров Общества утверждает кандидатуру секретаря совета директоров Общества. Полномочия секретаря совета директоров определяются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров Общества.

**11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен совету директоров и общему собранию участников Общества.

По решению общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием участников только по предложению совета директоров Общества.

11.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников сроком на пять лет.

Генеральный директор Общества:

1. обеспечивает выполнение решений общего собрания участников и совета директоров Общества;
2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4. выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
5. утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием участников и советом директоров Общества;
6. определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
7. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8. применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
9. открывает расчетный и другие счета Общества;
10. выдает доверенности от имени Общества;
11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12. не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания участников Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;
13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний участников;
15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний участников;
17. создает безопасные условия труда работникам Общества;
18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
19. готовит финансовые планы Общества и представляет их на утверждение совету директоров Общества;
20. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
21. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
22. обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;
23. обеспечивает предоставление по запросу участников Общества информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;
24. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

11.4. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания участников, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Общества.

**12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

12.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.2. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

**13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

13.2. 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, несет исполнительный орган Общества (генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

13.3. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания участников.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

13.5. Финансовый год Общества начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

13.6. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

13.7. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний участников, заседаний совета директоров и ревизора Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании учредителей;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- копии документов технической инвентаризации и (или) кадастровые паспорта на принадлежащие Обществу объекты недвижимого имущества;

- копии всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в отношении принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества;

- копии кадастровых паспортов используемых (предоставленных) Обществом земельных участков, а также иных объектов недвижимости;

- копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;

- оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников, совета директоров и генерального директора Общества.

**14. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА**

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором, который избирается общим собранием участников на срок до следующего годового общего собрания участников.

Ревизор не может быть одновременно членом совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.2. Ревизор несет ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на него обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

14.3. Порядок деятельности ревизора определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием участников.

14.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, по решению общего собрания участников, совета директоров Общества.

14.5. По требованию ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.6. Ревизор проверяет соблюдение Обществом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

14.7. Документально оформленные результаты проверок ревизором представляются совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

14.8. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его участникам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизор вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания участников.

14.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора). Аудитор утверждается общим собранием участников Общества.

14.10. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

14.11. В составляемых ревизором и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушений законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

**15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=7D56F548F0A7D57100968201F65EDD531D62B5355FEEF571449CE418E9dAf0N) от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=7D56F548F0A7D57100968201F65EDD531E6BB13958EDF571449CE418E9dAf0N) Российской Федерации, с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=7D56F548F0A7D57100968201F65EDD531D62B5355FEEF571449CE418E9dAf0N) от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано 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.

В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания участников вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

15.4. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=7D56F548F0A7D57100968201F65EDD531E6BB13958EDF571449CE418E9dAf0N) Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников;

ж) в установленном порядке распределяет между участниками имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

15.6. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

**16. Хранение документов общества**

**и предоставление обществом информации**

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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, утвержденный учредителями (участниками) Общества, и зарегистрированные в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=907AB1E12121D8C94C6970E41E8119DB1844DFDEEA6B39CE158226F2FFFB9108394A7DD8B98A2D8BDAc4O) изменения;

- 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;

- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;

- списки [аффилированных лиц](consultantplus://offline/ref=907AB1E12121D8C94C6970E41E8119DB1C45D7DDEF6664C41DDB2AF0F8F4CE1F3E0371D9B98A2AD8cCO) Общества;

- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

16.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

16.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

16.4. Общество по требованию любого из участников Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным [пунктом 1](#Par2)6.1 настоящего раздела. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования любого из участников Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию любого из участников Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

17.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, лиц, относящихся к персоналу Общества, и иных третьих лиц.

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

17.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.