

УТВЕРЖДЕН

Решением участника

Общества с ограниченной ответственностью

«Аудиторской фирмы «КЛАССИКА»

Решение № 6 от 29 октября 2019 г.

Участник



Козина М.Д.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«Аудиторская фирма «КЛАССИКА»

(в новой редакции)

**г. Самара
2019 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «КЛАССИКА» (далее Общество) создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Закон) от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

Общество создается без ограничения срока действия.

1.3. Учредителями Общества, в дальнейшем именуемыми участниками Общества могут быть физические или юридические лица, обязующиеся выполнить условия настоящего Устава.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «КЛАССИКА». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «АФ «КЛАССИКА».

1.5. Место нахождения общества: Российская Федерация, Самарская область, город Самара.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

2.2. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, а участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанный с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество может открывать расчетный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами. Общество имеет круглую печать, штамп и бланки со своим наименованием и указанием места нахождения, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим на её территории законодательством, а также на территории иностранного государства в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства, на территории

которого создаются филиалы и открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.7. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общества, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью создания общества является получение его участниками прибыли на вложенный капитал путем осуществления различных видов коммерческой деятельности, не противоречащих действующему законодательству.

3.2. Для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- аудиторские услуги и услуги сопутствующие аудиту;
- консалтинговые услуги.
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами деятельности. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не противоречащих законодательству.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли (распределять прибыль);

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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;
- обладать иными правами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

4.2. 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;
- соблюдать положения Устава Общества;
- беречь имущество Общества;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своём имени или наименовании, местожительстве или местонахождении, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторской фирмы «КЛАССИКА» составляет 10000 (десять тысяч) рублей.

5.3. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

5.4. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20000 рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

5.5. В случае оплаты доли в уставном капитале общества неденежными средствами участник общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты доли в уставном капитале общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Не допускается освобождение участника общества с ограниченной ответственностью от обязанности оплаты доли в уставном капитале общества, в том числе путем зачета требований к обществу.

5.7. На момент государственной регистрации уставный капитал оплачен полностью.

Увеличение уставного капитала

5.8. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

5.9. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, за счет дополнительных вкладов участников общества, и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

5.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется на основании решения, принятого Общим собранием 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 течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного и при наличии резервного фонда Общества.

5.11. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения, указанного в настоящем пункте устава.

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.

5.12. Общее собрание участников Общества вправе принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

В заявлении Участника Общества или третьего лица (третьих лиц) должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и сроки его внесения, а также размер доли, которую Участник или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника общества о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала

Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества.

Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

5.13. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества 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, либо принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества, либо внесения дополнительных вкладов участниками общества и (или) третьими лицами на основании их заявлений.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

Уменьшение уставного капитала

5.14. Общество имеет право, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

5.16. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений.

5.17. Общество обязано в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать сообщение о принятом решении в установленном порядке.

5.18. Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты

направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества составляют, его основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, имущество, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

6.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- уставный капитал;
- доходы, полученные от хозяйственной деятельности;
- инвестиции юридических лиц, граждан РФ, иностранных граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

6.3. В Обществе могут быть образованы различные фонды, в том числе резервный фонд, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются Общим собранием участников Общества.

Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере, не менее 5 % до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 25 % уставного капитала общества.

6.4. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

6.5. 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 случае необходимости в средства массовой информации, несёт директор Общества в соответствии с действующим Российским законодательством.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА К ОБЩЕСТВУ ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением преимущественного права приобретения доли или части доли другими участниками Общества и иных требований, предусмотренных настоящим Уставом и федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

7.3. 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 через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент её получения обществом.

7.4. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества. При этом участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества.

Участник общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи.

При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании 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.

После частичной реализации указанного права участниками общества оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты обществом.

7.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

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

7.6. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты обществом участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

7.7. Согласие участников общества считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом в общество представлены составленные в

письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

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

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

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях предусмотренных статьями п. 5-7 ст. 21, ст.ст. 23, 24, 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.10. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

7.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники общества в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.12. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества должно приниматься единогласно. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению.

7.13. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.14. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.

7.15. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- 1) получения обществом требования участника общества о её приобретении;
- 2) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества;

- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 5) 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 (участникам) 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;
- 6) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.

7.16. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

7.17. 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 общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или третьим лицам).

Не распределенные или не проданные в установленный срок 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.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников и общества.

8.2. 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.

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

8.4. В случае выхода участника общества его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае

неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

9.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества или распределяется между участниками Общества.

9.2. Общество вправе по своему усмотрению ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества. Прибыль (часть прибыли) Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Общее собрание участников Общества

10.1.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

10.1.2. 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) образование исполнительных органов общества (избрание директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий); утверждение кандидатуры такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) 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;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 12) определение условий оплаты труда директора и заместителей директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;
- 13) утверждение положений о директоре Общества;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.

10.1.3. Решения на Общем собрании участников Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества за исключением тех решений, которые на основании настоящего устава принимаются другим количеством голосов.

Решение вопроса, указанного в п.п.3,4,8 п. 10.1.2. устава принимаются не менее $\frac{3}{4}$ голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросам, указанным в п. 2, 9 п.п. 10.1.2. устава принимаются всеми участниками общества единогласно.

10.1.4. Решение вопроса о совершении крупной сделки, принимаются Общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, с соблюдением требований, предусмотренных статьей 46 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». При этом крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа или участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также сделка, совершенная с лицом, имеющим право давать обществу обязательные для него указания принимается Общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в её совершении и с соблюдением иных положений, предусмотренных статьей 45 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.1.5. Решение вопроса, об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада принимается всеми участниками Общества единогласно.

10.1.6. Исполнительный орган общества организует выбор председательствующего собрания и секретаря общества.

10.1.7. Участники Общества вправе участвовать на общем собрании участников общества лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Вопросы на собрании решаются открытым голосованием.

10.1.8. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом Общества один раз в год в период с 01 марта по 30 апреля после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли и иные вопросы.

Орган, созывающий Общее собрание участников общества, обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества путем направления заказного письма по адресу, указанному в списке участников общества или вручением уведомления лично под расписку. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

10.1.9. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

10.1.10. Внеочередное общее собрание участников общества созывается по мере необходимости исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию ревизора общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

10.1.11. Исполнительный орган 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.

10.1.12. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в неё дополнительные вопросы.

10.1.13. 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.

10.2. Исполнительный орган Общества

10.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором Общества.

10.2.2. Директор избирается Общим собранием участников Общества (назначается Участником) сроком **на пять лет**.

10.2.3. Директор Общества:

- ♦ без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях и организациях, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- ♦ заключает договоры и совершает сделки;
- ♦ организует бухгалтерский учет и отчетность;
- ♦ выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- ♦ обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- ♦ издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- ♦ принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- ♦ утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- ♦ распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- ♦ осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения высшим органом управления Общества и обеспечивает исполнение принятых им решений;
- ♦ открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- ♦ осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников (Участника) Общества.

10.2.4. Директор имеет право на получение кредитов в рублях и иностранной валюте.

10.2.5. Заместители (заместитель) директора назначаются директором в соответствии со штатным расписанием и на них возлагают направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых директором.

10.2.6. Права и обязанности директора, порядок осуществления им полномочий по управлению Обществом устанавливаются внутренними документами общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

10.2.7. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо в случае если общество состоит из одного участника - участником общества.

11. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью на общем собрании участников общества может быть избрана ревизионная комиссия (ревизор) общества сроком на один год.

11.2. Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, её количественный и персональный состав утверждается Общим собранием участников Общества.

11.3. Число членов ревизионной комиссии не может быть менее трёх человек. Членом ревизионной комиссии не может быть лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа общества, главный бухгалтер, бухгалтер общества.

11.4. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения Общим собранием участников общества.

11.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению Общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.

11.7. По требованию любого участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 11.6. настоящего Устава.

11.8. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участнике Общества и о принадлежащей ему доле или части доли в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

12.3. Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества. В случае не предоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

12.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действующими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде реорганизации или ликвидации.

13.2. Реорганизация Общества проводится по решению общего собрания участников Общества и влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием участников общества или органом, принявшим решение о реорганизации общества.

13.3. При реорганизации Общество обязано в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о реорганизации письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать решение в органах официальной печати. Реорганизация общества проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо по решению суда по основаниям, предусмотренным

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

13.5. Решение о добровольной ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества на Общем собрании участников Общества. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия (ликвидатор) назначается судом. На Общем собрании участников общества или судом устанавливаются порядок и сроки ликвидации Общества.

С момента назначения Ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

13.6. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации обязаны незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о том, что принято решения о ликвидации Общества.

13.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана поместить в органах печати публикацию о предстоящей ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок для предъявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица.

13.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также его Участникам, осуществляет выплату кредиторам в соответствии с очередностью, предусмотренной действующим законодательством, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общему собранию участников Общества.

13.9. При реорганизации и ликвидации общества, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.10. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол Общего собрания учредителей общества (решение учредителя), содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- протоколы Общих собраний участников общества (решения участника);
- 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 общества;
- заключения ревизионной комиссии (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.

14.2. Указанные документы хранятся по месту нахождения его исполнительного органа.

14.3. Участники имеют право на свободный доступ и получение информации, связанной с хозяйственной деятельностью Общества. Финансовая, коммерческая или иная информация, касающаяся имущественного положения Общества и его договорной практики, считается конфиденциальной. Участники обязаны принимать меры, исключающие разглашение конфиденциальной информации и сведений, содержащих коммерческую тайну.

14.4. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с его изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества.

15. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

15.1. Руководитель является начальником гражданской обороны организации. Руководитель обязуется выполнять требования действующего законодательства и нормативных документов по гражданской обороне, а также решения начальника гражданской обороны того района, на территории которого расположено Общество. Руководитель организации несет ответственность за выполнение установленных Правительством РФ и другими органами власти мобилизационных заданий. В своей работе он руководствуется действующим законодательством о воинском учете граждан, пребывающих в запасе, и требованиями органов местного самоуправления.

Основание:

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера".
2. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719 "Об утверждении Положения о воинском учете".
3. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ".
4. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне".

16. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА.

16.1. Если одно или несколько положений настоящего Устава перестали действовать, то другие положения Устава остаются в силе.

16.2. Изменения настоящего Устава и дополнения к нему приобретают силу с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию Общества, о таких изменениях.

16.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

16.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с действующим Российским законодательством.

Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью 19 (Девятнадцать) листов

Директор ООО «АФ «Классика»

