

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Внеочередного общего собрания участников Общества
Протокол №2-16 от «15» сентября 2016 года.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Дрофа - новая школа»

(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа - новая школа», в дальнейшем именуемое «общество», является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа - новая школа».**
Сокращенное на русском языке: **ООО «Дрофа - новая школа».**

2.2. Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Москва.**

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Торгово-закупочная и аукционная деятельность;
- Издание звукозаписей;
- Оптовая торговля техническими носителями информации;
- Оптовая торговля книгами;
- Оптовая торговля книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- Оптовая торговля играми и игрушками;
- Оптовая торговля газетами и журналами;
- Оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами;
- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- Розничная торговля играми и игрушками;
- Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая интернет);
- Розничная торговля по заказам;
- Розничная торговля в палатках и на рынках;
- Розничная торговля букинистическими книгами;
- Прочая розничная торговля;
- Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе настольных игр;
- Издание журналов и периодических публикаций;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
- Управление недвижимым имуществом;
- Полиграфическая деятельность;
- иные виды деятельности, разрешенные законодательством РФ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и на месте его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.7. Общество обязано обеспечить ведение бухгалтерского учета и хранение документов общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, формирования фондов Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется в следующем порядке: по решению общего собрания участников общества чистая прибыль может распределяться пропорционально или непропорционально их долям в уставном капитале общества. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно. По решению общего собрания участников общества, принятому единогласно, чистая прибыль общества может быть выплачена одному или нескольким участникам общества.

5.2. Общество обязано соблюдать установленные ст.29 Федерального закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями общего собрания участников.

5.3. Участник общества, которому не выплачена часть распределенной прибыли, вправе обратиться в течение трех лет после истечения установленного ФЗ «Об ООО» срока к обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества.

7.2. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

7.3. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, иным имуществом, что определяется решением общего собрания участников общества.

7.4. Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества составляет **10 000 (десять тысяч) рублей**. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

8.2. На момент государственной регистрации общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.

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

8.4. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса в размере принадлежащей ему доли, в том числе не полностью оплаченной, если срок оплаты доли не истек к моменту голосования.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

9.1. Участники общества вправе:

участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее «Федеральный закон») и уставом общества;

получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

принимать участие в распределении прибыли;

продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества;

выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу,

получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества в случае предложения доли или части доли к продаже третьему лицу;

выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом;

вносить предложения в повестку дня общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом;

подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества;

требовать созыва внеочередного общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом Общества;

требовать в судебном порядке исключения из общества участника в соответствии с положениями Федерального закона и настоящего Устава Общества;

требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленными Федеральным законом и настоящим Уставом Общества.

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

9.2. Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества.

9.3. Участники общества обязаны:

оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

вносить вклады в имущество общества по решению общего собрания участников, при этом порядок определения размеров вкладов участников в имущество общества определяется решением общего собрания участников;

своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

исполнять требования настоящего устава и решений органов Общества.

9.4. Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

10.1. 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.

10.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

10.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

10.4. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

10.5. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

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

10.6. 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 путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта. Оферта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

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

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

10.7. 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 в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 10.6 устава.

10.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом, участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате 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 участников общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам общества.

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

В случае ликвидации юридического лица - участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица без согласия остальных участников Общества.

Переход доли к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества, осуществляется без согласия остальных участников общества.

Переход доли к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, осуществляется в объеме прав и обязанностей, принадлежавших юридическому лицу, являвшемуся участником Общества, до даты реорганизации без согласия остальных участников Общества.

10.10. До принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

10.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников общества.

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

11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

В случае выхода участника общества из 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.

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

11.2. Доля или часть доли переходит к обществу с даты получения обществом заявления участника общества о выходе из общества. 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.

11.3. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с Федеральным законом, на дату государственной регистрации общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.

В случае если участник общества подал заявление о выходе из общества и при этом в соответствии с требованиями Федерального закона общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из общества, вправе восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.

11.4. 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.

11.5. 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.

12. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

12.1. 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, принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

13.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

13.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества вправе передать обязанность по обеспечению соответствия сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу Секретарю общества. Секретарь общества назначается и освобождается от должности приказом лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества.

13.4. Каждый участник общества обязан 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 участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

13.5. 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, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

13.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

14.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

14.2. 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 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;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 5) утверждение годового отчета и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) порядок определения размеров вкладов участников в имущество общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств;
- 14) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей векселей;
- 15) предварительное одобрение заключения договоров займа, залога, поручительства, кредитных договоров;
- 16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, а также на решение исполнительных органов общества.

14.3. Очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

14.4. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

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

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. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

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

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

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

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

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

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

14.5. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или вручив уведомление под роспись каждому участнику

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить письменные предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания

участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

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

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключение аудитора по результатам проверки годового отчета и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества.

Указанные информация и материалы в течение семи дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

14.6. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном настоящим уставом.

Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Общее собрание участников общества, созванное аудитором или участниками общества, открывает аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

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

Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

Настоящим устанавливается способ подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствующих при его принятии:

- подписание протоколов общих собраний всеми участниками общества или частью участников, составляющих необходимый кворум для принятия соответствующего решения в соответствии с настоящим уставом и Законодательством РФ, если иной способ подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствующих при его принятии, не предусмотрен действующим законодательством РФ. Если участник был избран председателем или секретарем собрания, то подпись председателя или секретаря собрания проставленная в протоколе, также рассматривается, как подпись данного участника.

14.7. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-

ленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Датой проведения общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

На общем собрании участников, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам утверждения годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Сообщение о проведении общего собрания участников в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за пятнадцать дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания участников должно быть направлено каждому участнику общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.

Сообщение о проведении общего собрания участников в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форму проведения общего собрания участников (заочное голосование);
- дату проведения общего собрания участников (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- повестку дня общего собрания участников;

В обязательном порядке участникам общества направляются информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке и проведении общего собрания участников общества.

Сообщение о проведении общего собрания участников может содержать дополнительную информацию, включенную в него инициаторами созыва внеочередного общего собрания участников.

При проведении общего собрания участников в форме заочного голосования бюллетень для голосования может быть вручен лично под роспись, либо направлен заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании участников, не позднее чем за 15 дней до проведения общего собрания участников способом, указанным в пункте 14.5. настоящего устава.

Каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании участников общества, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания участников.

14.8. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники либо в Общество поступили, до даты окончания приема бюллетеней, подписанные бюллетени от участников, обладающих в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов участников общества.

Кворум общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, определяется с учетом всех поступивших в Общество бюллетеней с вариантами голосования по вопросам повестки дня и подписанных надлежащим образом.

Принявшими участие в общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

Бюллетени, направленные в Общество, обязательно должны быть подписаны участником либо его уполномоченным представителем.

Подписанные бюллетени, с проставленными вариантами голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников, направляются участниками в общество на имя Генерального директора по почте, заказным письмом, либо вручаются Генеральному директору под роспись.

14.9. При проведении общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем) Генеральный директор составляет протокол Общего собрания участников общества на основании полученных от участников общества бюллетеней для голосования. В протоколе Генеральный директор обязан отразить следующее:

- Количество голосов, которыми обладают участники, направившие бюллетени для голосования;
- Повестку дня общего собрания участников;
- Варианты голосования каждого участника по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников;
- Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников;
- Формулировки принятых решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников.

Составленный по итогам проведения общего собрания участников в форме заочного голосования протокол подписывается Генеральным директором и скрепляется печатью общества.

14.10. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

14.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10, 14, 15 пункта 14.2. настоящего Устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 14.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов от числа голосов участников общества.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Исполнительный орган общества подотчетен общему собранию участников общества.

15.2. Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор - избирается общим собранием участников общества на срок пять лет.

Договор между обществом и Генеральным директором общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избран Генеральный директор общества.

15.3. Генеральный директор общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в пределах, установленных настоящим Уставом;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества.

15.4. Порядок деятельности Генерального директора общества и принятия им решений устанавливается договором, заключенным между обществом и Генеральным директором.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество должно хранить следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1., по месту нахождения его исполнительного органа.

16.3. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в течение пяти дней с момента предъявления письменного требования предоставить им возможность ознакомиться с уставом документами общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на
(Одиннацать) 11 листах

Сторожевой бланк НДС-НС Форма № 46
г/гггг. М/г/гггггг

№ Формы: 07 QRT 2016

ОГРН 1054448468880

ГРН 7167449925484

Средств документально оформлена в установленном
порядке: ГНН

СЕНОВА О.М.

