

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1193702021820 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 16.03.2026 за ГРН 2263700168191



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью «МСГ Настил»  
от «24» февраля 2026 г. № 1/2026

# УСТАВ

## Общества с ограниченной ответственностью «МСГ Настил»

город Иваново  
2026 год  
(новая редакция)

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

Общество с ограниченной ответственностью «МСГ Настил» (далее - «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и действующего законодательства Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МСГ Настил».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «МСГ Настил».**

Место нахождения Общества: **Ивановская область, город Иваново.**

Общество является непубличной коммерческой корпоративной организацией.

Общество создано на неограниченный срок.

### **1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.**

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

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

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

1.5. Общество не несет ответственности по обязательствам своих участников.

1.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале.

1.7. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

### **2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

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

Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Все виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

2.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

### **3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.**

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников, принятому большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

3.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

### **4. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.**

4.1. 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 Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

4.3. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания и отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

4.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

4.5. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

#### **5.1. Уставный капитал Общества**

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

#### **5.2. Вклады в уставный капитал Общества**

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.

В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Имущество, переданное участником Общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или решением об учреждении Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля участника Общества предоставляет право голоса в пределах принадлежащей ему доли.

### **5.3. Увеличение уставного капитала Общества**

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.

Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размера их долей. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

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 должно быть установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение трех месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

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.

Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всеми участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими 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 или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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. Такие решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

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.

Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов не всеми участниками Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

#### **5.4. Уменьшение уставного капитала Общества**

6.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставной капитал.

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

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

Общество не вправе уменьшить свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с

вышеназванным законом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

## **5.5. Распоряжение долями**

### **5.5.1. Обременение доли**

Ни один из участников не вправе передавать в залог или иным образом обременять принадлежащую ему Долю (или ее часть) без предварительного письменного согласия остальных участников.

### **5.5.2. Отчуждение доли, выход участника из Общества**

Отчуждение участником доли, переход доли к правопреемникам участника или в порядке раздела совместно нажитого имущества супругов, передача доли ликвидированного участника его акционерам (участникам) допускаются только с согласия остальных участников Общества.

Отчуждение любым из участников принадлежащей ему доли или части доли возможно только после получения предварительного письменного согласия остальных участников Общества на совершение такой сделки при условии соблюдения положений пунктов 6.5.5–6.5.12 настоящего устава.

Ни один из Участников не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

При выплате какому-либо из Участников или правопреемников Участника действительной стоимости доли, ее расчет производится на основании данных о нераспределенной прибыли, определенной Участниками в ежеквартальном или годовом отчете + рыночная стоимость активов Общества.

### **5.5.3. Преимущественное право**

В случае продажи одним из Участников («Передающая сторона») своей доли согласно пункту 5.5.2 Третьему лицу («Предполагаемый приобретатель») другие Участники («Остающаяся сторона») имеют преимущественное право покупки такой Доли по цене и на условиях предложения Предполагаемому приобретателю. При этом такие условия не могут предусматривать:

- (а) обязанность уплаты покупной цены неденежными средствами;
- (б) отложенные платежи на срок более 2 месяцев;
- (в) принятие ответственности Передающей стороной, за исключением стандартной ответственности за достоверность стандартных заверений об обстоятельствах в отношении Доли и отдельных аспектов бизнеса Общества; и
- (г) положения об эскроу, удержании и использовании подобных конструкций после даты передачи Доли в отношении более чем 10% покупной цены.

Общество не обладает преимущественным правом покупки Доли.

5.5.4. Для целей пункта 5.5.3. Стороны обязуются соблюдать следующую процедуру реализации преимущественного права:

- (а) Передающая сторона обязана известить в письменной форме о своем намерении продать Долю Остающуюся сторону и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной Остающейся стороне и содержащей информацию о Предполагаемом приобретателе, указание на цену и другие условия продажи («Оферта о продаже»). Оферта о продаже заверяется нотариально;
- (б) Остающаяся сторона вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Доли в течение 30 календарных дней с даты получения ею Оферты о продаже («Период

принятия»). Датой получения оферты Остающейся стороной признается дата фактического получения оферты Обществом.

В течение Периода принятия Передающая сторона обязуется воздержаться от любой передачи своей Доли каким-либо Третьим лицам. Каждая из Остающихся сторон вправе реализовать преимущественное право покупки исключительно в отношении всей доли, предлагаемой к продаже. Если несколько Остающихся сторон реализуют преимущественное право покупки, то продаваемая Доля распределяется между Остающимися сторонами пропорционально размерам их долей. О реализации преимущественного права покупки Доли Остающаяся сторона должна сообщить Обществу в Период принятия. В первый день после окончания Периода принятия Общество обязано направить сообщение всем участникам о лицах, воспользовавшихся преимущественным правом покупки Доли. В сообщении должно быть указана следующая информация:

- ФИО участника, воспользовавшегося преимущественным правом покупки Доли;
- размер Доли, приобретаемой участником, а при наличии нескольких участников, воспользовавшихся преимущественным правом покупки, порядок распределения Доли Передающей Стороны;

- место совершения сделки по купле-продаже Доли (нотариальная контора). При наличии заявлений об использовании преимущественного права покупки от нескольких Сторон, указывается нотариальная контора, указанная в заявлении поступившим ранее;

(в) преимущественное право покупки Доли у Остающейся стороны прекращается в наиболее раннюю из следующих дат:

- в дату представления Обществу Остающейся стороной составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и действующим законодательством; или

- в дату истечения Периода принятия, при отсутствии поступивших заявлений об использовании преимущественного права покупки Доли.

(г) заявление Остающейся стороны об отказе от использования преимущественного права покупки Доли должно поступить в Общество до истечения Периода принятия. Подлинность подписи на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом.

Если в течение Периода принятия Остающаяся сторона не воспользуется преимущественным правом покупки Доли в соответствии с пунктом 5.5.4.(в), Доля Передающей стороны может быть продана Предполагаемому приобретателю по цене, которая будет не ниже установленной в Оферте о продаже для Остающейся стороны цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и Остающейся стороне в Оферте о продаже (с учетом положений п.п. 5.5.3.-5.5.4. настоящего Устава относительно содержания таких условий).

#### **5.5.5. Передача Доли**

Если стороны не согласуют письменно иную дату, то отчуждение Доли и ее передача должны быть осуществлены в 15-й Рабочий день после окончания Периода принятия.

Для целей передачи Доли каждая из Сторон в дату, определенную согласно пункту 6.5.9, должна явиться к нотариусу, указанному Обществом в соответствии с пунктом 6.5.7.(б), к 10 ч. 00 мин. по московскому времени. При этом уполномоченные представители каждого из участников должны иметь при себе документы и совершить все действия, являющиеся необходимыми в соответствии с действующим законодательством для передачи Доли

Оплата цены Доли осуществляется участником, реализующим право преимущественной покупки доли, в дату нотариального удостоверения сделки, определяемой в соответствии с пунктом 6.5.9 настоящего устава, путем перечисления денежных средств на расчетный счет участника, отчуждающего долю, который передающая сторона должна не позднее чем за 3 Рабочих дня до предполагаемой даты нотариального удостоверения сообщить участнику, реализующему право преимущественной покупки. При отсутствии указаний о расчетном счете, обязательство по оплате производится путем внесения денежных средств на депозит нотариуса. При этом место исполнения сделки является город Иваново.

Не позднее 5 Рабочих дней с даты завершения сделки по продаже Доли Предполагаемому приобретателю Передающая сторона обязана предоставить Остающейся стороне документы и информацию, подтверждающие завершение Предполагаемой передачи Доли Предполагаемому приобретателю на условиях, не более выгодных для Предполагаемого приобретателя, чем те, которые были указаны в Оферте о продаже.

#### **5.5.6. Доли, принадлежащие Обществу**

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

В случае, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему долю или часть доли.

В случаях, когда Общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему долю или часть доли, в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, оно обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов от общего числа голосов 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. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества, принятым большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

Не распределенные или не проданные в установленный законом 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.

#### **5.6. Распределение прибыли между участниками Общества.**

Общее собрание участников Общества вправе (ежеквартально, раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением участниками.

Выплаты части прибыли по решению общего собрания участников и при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.

Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных ФЗ «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;

ранее чем через 1 календарный год с момента учреждения Общества, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся в 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 в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

### **6.УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив.

6.2. Участники 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 в установленном его уставном 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 данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;  
получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.  
Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

### **6.3. Участники Общества обязаны:**

соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;  
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;  
предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;  
воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

## **7.УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. К органам управления Общества относятся:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган – директор.

### **7.2. Общее собрание Общества**

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

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.

### **7.3. Компетенция общего собрания участников:**

7.3.1. определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

7.3.2. утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;

7.3.3. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, утверждение условий трудового договора с директором Общества;

7.3.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

- 7.3.5. утверждение годового бюджета Общества, утверждение годового бизнес-плана Общества, внесение изменений в годовой бюджет и бизнес-план Общества, утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7.3.6. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 7.3.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 7.3.8. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7.3.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 7.3.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 7.3.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7.3.12. создание филиалов и открытие представительств общества;
- 7.3.13. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 7.3.14. решение вопросов об одобрении крупных сделок;
- 7.3.15. принятие решения об участии Общества в создании юридических лиц;
- 7.3.16. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;
- 7.3.17. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 7.3.18. принятие решения о совершении сделок по получению Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 7.3.19. принятие решения о совершении любых сделок с оборудованием и иными основными средствами Общества независимо от суммы сделки;
- 7.3.20. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау») независимо от суммы сделки;
- 7.3.21. принятие решения о заключении Обществом договоров займа, кредитных договоров, договоров лизинга независимо от суммы сделки;
- 7.3.22. принятие решения о совершении сделок, связанных с выдачей Обществом поручительств независимо от суммы сделки;
- 7.3.23. принятие решений о передаче в залог любого имущества, имущественных прав, принадлежащих Обществу, независимо от суммы сделки;
- 7.3.24. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом простых и переводных векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;
- 7.3.25. принятие решения о совершении Обществом иных сделок на сумму свыше 1 000 000,00 рублей;
- 7.3.26. принятие решения об обращении в суд с заявлением о признании Общества банкротом;
- 7.3.27. инициирование Обществом судебных разбирательств, если стоимость предмета иска превышает 5 000 000,00 руб., принятие решений по основным процессуальным действиям Общества в рамках судебного разбирательства, если стоимость предмета иска превышает 5 000 000,00 руб. (включая подачу встречного иска, отказ от иска, заключение мирового соглашения и пр.);

7.3.28. одобрение инструкции в отношении голосования директора и иных должностных лиц Общества в качестве членов органов управления (кроме общего собрания участников) дочерних компаний Общества;

7.3.29. принятие решений об открытии счетов Общества;

7.3.30. о внесении вкладов в имущество Общества в соответствии п. 1 ст. 27 предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3.31. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, указанные в пункте 7.3.1-7.3.30. настоящего устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников и не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 7.3.3. настоящего устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества. Решения по вопросам, указанным 7.3.10., принимаются всеми участниками общества единогласно. Решения по остальным вопросам, предусмотренными п.п. 7.3.1., 7.3.2.-7.3.9., 7.3.11.-7.3.30. настоящего устава принимаются большинством не менее 7/10 голосов от общего числа голосов участников общества.

#### **7.4. Очередное общее собрание участников Общества.**

Очередное общее собрание участников общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли за год, избрания исполнительного органа, ревизора, утверждение бюджетов доходов и расходов по текущей деятельности Общества, утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов и иные вопросы.

По требованию исполнительного органа Общества, ревизора, аудитора, а также участников Общества, обладающих не менее 10% голосов от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом созывается **внеочередное общее собрание участников** в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

#### **7.5. Порядок созыва общего собрания участников Общества.**

Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

Годовые отчеты Общества включают в себя следующие показатели:

1. Финансовый результат периода, включающий в себя:
  - 1.1. Выручка, в т.ч. детализированная по направлениям.
  - 1.2. Объем реализации.
  - 1.3. Переменные расходы, в т.ч. на единицу реализованной продукции.
  - 1.4. Постоянные расходы.
2. Информация о движении основных средств.
3. Дебиторская задолженность на начало и конец периода, в т.ч. с разбивкой по контрагентам с долей более 10%.

#### 4. Информация о состоянии товарных запасов, в т.ч. с разбивкой по группам товаров.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготавливается по стандартам РСБУ в соответствии с действующим законодательством.

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

Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества. Принятие решений общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается путем подписания всех страниц протокола общего собрания всеми участниками Общества, присутствовавшими на Общем собрании и собственноручным проставлением участниками Общества, присутствовавшими на Общем собрании участников Общества, Фамилии Имени Отчества на последней странице протокола (без нотариального удостоверения).

### **8.ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников.

К компетенции директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, в том числе вопросы, предусмотренные п.п. 7.3.13.-7.3.27 настоящего устава.

Директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на **5 (пять) лет**.

Директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

Трудовой договор с директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания участников, на котором было принято решение об избрании директора, если это не поручено Общим собранием участников другому лицу.

Общее собрание участников Общества вправе в любое время освободить директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества;

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

заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;

применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

открывает в банках счета Общества после принятия решения об этом Общим собранием участников;

представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;

решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества, ведет протоколы Общего собрания участников Общества, если решением Общего собрания ведение протокола не поручено другому лицу;

осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

осуществляет подготовку проектов договоров, по которым решение об их заключении принимаются Общим собранием участников; после принятия Общим собранием участников решения о заключении такого договора подписывает договор от имени 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;

осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.

Директор Общества обязан по первому требованию любого из участников Общества предоставить информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.

Иные права и обязанности Директора определяются федеральными законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним.

## **9.ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

9.1. 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.

9.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

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.

9.3. 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.

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.

## **10.ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.**

### **ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ.**

**10.1. Общество обязано хранить следующие документы:**

договор об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) 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;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

протоколы общих собраний участников общества;

списки [аффилированных лиц](#) общества;

судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

договоры, решение о заключении которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1. по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или ином месте, утвержденном общим собранием участников Общества.

10.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней предоставить им возможность ознакомиться с документами Общества. Если участник запрашивает для ознакомления копии документов, то Общество обязано предоставить копии указанных документов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты оплаты расходов Общества, понесенные на изготовление копий.

## **11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

### **11.1. Реорганизация Общества.**

Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать

досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

При слиянии Общества с другим хозяйственным обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом, а доли в уставных капиталах Обществ, принадлежащие другим участвующим в слиянии Обществам, погашаются.

При присоединении Общества к другому хозяйственному обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.

Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

## **11.2. Ликвидация Общества.**

**Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:**

по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно;

по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;

в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);

по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

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

Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором). При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия (ликвидатор) назначается решением Общего собрания участников, принятым единогласно, при принудительной – комиссия назначается судом.

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

Порядок ликвидации общества определяется Гражданским [кодексом](#) Российской Федерации и другими федеральными законами.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **11.3. Прекращение деятельности Общества**

При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в соответствующие архивные учреждения.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества либо до момента принятия устава в новой редакции. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.

Все споры, разногласия или требования, связанные с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе споры между участниками и самим Обществом, споры с участием лиц, входящих или входивших в состав органов управления или контроля Общества, споры по искам участников в связи с правоотношениями Общества с третьими лицами, подлежат разрешению в порядке арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Третьи лица, которые вступили или вступают в правоотношения с Обществом, вправе в любое время выразить согласие с обязательностью для них настоящего арбитражного соглашения в договоре с Обществом или любом ином документе, направленном Обществу.

Если Обществу станет известно о любом иске, заявлении или требовании, охватываемом настоящим арбитражным соглашением, но предъявленном в государственный суд, Общество обязано заявить возражение в отношении рассмотрения дела в государственном суде не позднее дня представления Обществом своего первого заявления по существу спора.

Арбитражное решение является для сторон окончательным.

Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу предварительного характера.

Исключается возможность рассмотрения государственным судом вопроса об отводе арбитров или прекращении их полномочий по иным основаниям.