

**«УТВЕРЖДЕН»**  
Решением единственного участника  
№ 12 от «22» января 2014 года

**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«ГНЕЗДОВО»**

*(новая редакция)*

г. Смоленск 2014 год

## I. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Гнездо» (далее – Общество) учреждено для осуществления производственной, научно-технической и хозяйственной деятельности, выполнения работ и осуществления услуг, предусмотренных предметом деятельности Общества, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения его участниками максимальной прибыли на вложенный капитал путем осуществления различных видов производственной, научно-технической и коммерческой деятельности, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Гнездо».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Гнездо».

1.2. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО).

1.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.4. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

1.5. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп и бланк, может иметь эмблему, свой торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику и средства индивидуализации.

1.6. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 214019, Смоленская область, город Смоленск, Трамвайный проезд, дом 14.

## II. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества являются:

- производство кирпича и черепицы и изделий из обожженной глины;
- производство строительных материалов и конструкций;
- оптовая торговля строительными материалами;
- розничная торговля строительными материалами;
- осуществление строительной и ремонтной деятельности;
- производство общестроительных работ;
- строительство зданий и сооружений;
- оптовая торговля лесоматериалами и санитарно -техническим оборудованием;
- оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом;
- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- организация производства промышленных товаров и изделий народного потребления;
- производство товаров и изделий народного потребления;
- торгово-закупочная деятельность, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- торговля оптом и в розницу, как товарами собственного производства, так и по закупке через магазины, ларьки, складские помещения;
- осуществление перевозок автомобильным транспортом грузов в Российской Федерации и в международном сообщении;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения;
- коммерческое посредничество;
- ремонт и наладка электрооборудования, сантехнического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики;
- изготовление и ремонт мебели, швейное, обувное, галантерейное производство;
- организация туризма;
- оказание бытовых услуг;
- приобретение, создание и реализации интеллектуального продукта, защищаемого авторскими правами, открытий, изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, "ноу-хау" и др.;
- создание заготовительных и перерабатывающих производств в различных отраслях народного хозяйства;

- переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- организация производства оборудования, приборов, инструментов и принадлежностей, применяемых для промышленной и бытовой обработки металлов, дерева, искусственных и естественных материалов;
- оказание услуг по ответственному хранению товаров народного потребления с правом их реализации оптом и в розницу;
- внешнеэкономическая деятельность;
- закупка у иностранных фирм комплектующих: технологий, товаров, изделий, машин, механизмов и последующая продажа их на территории России или использование для производства продукции, выпускаемой предприятием;
- торговля недвижимостью, кроме земли, ценными бумагами;
- рекламная, издательская и полиграфическая деятельность;
- оценочная деятельность;
- аудиторская деятельность;
- информационные услуги;
- выполнение проектных и проектно-конструкторских работ;
- создание и реализация программных продуктов, услуги в области программирования;
- оказание услуг автосервиса;
- организация досуга населения путем открытия дискотек и бар-клубов, закусочных, кафе, ресторанов и пр.;
- организация платных стоянок и АЗС;
- инвестиционная деятельность в Российской Федерации и за ее пределами.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

### **III. Правовой статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом. Его правовой статус определяется действующим на территории Российской Федерации законодательством и настоящим Уставом. Общество приобретает права юридического лица с даты его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

При внесении вкладов не полностью Участники несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

3.3. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

### **IV. Филиалы, представительства Общества, дочерние и зависимые общества**

4.1. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за рубежом филиалы и открывать представительства.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом.

4.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются им и действуют на основании его доверенности.

4.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Общество.

4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Законом об ООО 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.

## V. Права и обязанности Участников Общества

5.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Законом об ООО;
- 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 данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Законом об ООО;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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.

5.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества в порядке, установленном Законом об ООО. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.3. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.

## VI. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет **10 000 (десять тысяч) рублей**.

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

6.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами Участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества изменений.

6.4. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен полностью (на

100%).

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в установленном порядке после внесения всеми его Участниками долей в полном объеме.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об ООО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

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

6.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом об ООО на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

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

6.13. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу, за исключением случаев, предусмотренных законом.

## **VII. Переход доли Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам**

7.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки требуется.

7.2. Продажа или уступка иным образом Участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается только с письменного согласия Общества и его Участников.

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

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом.

7.6. В случае, если Участники Общества в порядке установленном Законом об ООО не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, или Участники Общества отказались от использования указанного преимущественного права, преимущественное право на приобретение доли (части доли) возникает у Общества.

Преимущественное право на приобретение доли (части доли) возникает у Общества по истечении срока, предусмотренного п. 7.6. настоящего Устава, либо на следующий день после отказа остальных Участников Общества от преимущественного права на приобретение доли (части доли).

В случае, если Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня возникновения указанного преимущественного права, эта доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам, при наличии соответствующего письменного согласия Общества и его Участников, предусмотренного п. 7.2. настоящего Устава.

7.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение такой сделки не требуется в случаях предусмотренных Законом об ООО.

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

7.9. К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением случаев, установленных Законом об ООО. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

7.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества.

### **VIII. Выход Участника Общества из Общества**

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу с согласия других его Участников и Общества.

8.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли, 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, а в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части доли.

8.3. 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 не позднее 3 (трех) месяцев со дня окончания соответствующего финансового года в котором подано данное заявление.

Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8.4. 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.

### **IX. Вклады в имущество Общества**

9.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Максимальная стоимость вкладов в имущество Общества не ограничена.

9.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

9.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

### **X. Органы управления Общества. Общее собрание Участников**

10.1. 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 Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

10.2. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

10.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором. Директор Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества.

10.4. Компетенция Общего собрания Участников Общества определена Обществом в соответствии с положениями Закона об ООО.

10.5. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

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

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

3) избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Директора) Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) утверждение аудитора, осуществляющего функции ревизора Общества (далее – ревизор Общества);

5) утверждение годовых отчетов 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) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение Директора Общества.

10.6. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Директором Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

10.7. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

10.8. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

10.9. 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 внеочередного Общего собрания.

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

10.10. После принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества оно должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

10.11. Орган или лица, созывающие Общее собрание обязаны не позднее чем за двадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или иным способом, обеспечивающим поступление уведомления. В

уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня.

10.12. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания 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.

10.13. Общество обязано предоставить возможность Участникам Общества ознакомиться с информацией и материалами, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания, в помещении исполнительного органа Общества в течение десяти дней до даты его проведения.

10.14. В случае нарушения указанного порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

10.15. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Законом об ООО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законом об ООО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания Участников Общества.

10.16. Директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний 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.

10.17. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, когда в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

10.18. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 10.5 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 10.5 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом об ООО.

10.19. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.20. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

## **XI. Директор Общества**

11.1. Для руководства текущей деятельностью Общества Общим собранием Участников Общества избирается Директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

Директор осуществляет весь комплекс мер по обеспечению рационального и эффективного функционирования Общества.

Срок полномочий Директора составляет *1 (один) год*.

11.2. Директор Общества пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством для руководителей хозяйствующих субъектов. Директор Общества подотчетен Общему собранию Участников и контролируется таковым.

11.3. Директор может быть избран и не из числа его Участников.

11.4. Договор между Обществом и Директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором избран Директор



Общества, или Участником Общества, уполномоченным на то решением Общего собрания Участников Общества.

11.5. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества и определяет условия оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

11.6. Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Директором Общества.

11.7. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. Заместители Директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

## **XII. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки**

12.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Директора Общества или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, должны быть одобрены решением Общего собрания Участников Общества.

12.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

12.3. Лица, указанные в пункте 12.2. настоящего Устава, должны доводить до сведения Общего собрания Участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

12.4. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым.

12.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных Законом об ООО, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

12.6. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием Участников Общества.

Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

12.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

12.8. Положения настоящего Устава о порядке одобрения сделок с заинтересованностью и крупных сделок не применяются в случаях, установленных Законом об ООО.

### **ХIII. Ревизор Общества**

13.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Общее собрание Участников непосредственно или через ревизора Общества.

Функции ревизора Общества осуществляет утвержденный Общим собранием Участников Общества на 1 (один) год аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, Директором Общества, Участниками Общества.

13.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности. По требованию ревизора Общества Директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые документы и личные пояснения в устной или письменной форме.

13.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

13.4. Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется не реже одного раза в год ревизором Общества своими силами, с привлечением работников финансовой и бухгалтерской служб Общества.

13.5. Результаты проверки и ревизий предоставляются на рассмотрение Общего собрания Участников Общества.

13.6. Ревизор Общества обязан потребовать конкретного решения Общего собрания Участников, если возникла серьезная угроза имущественным интересам Общества, его деловой репутации.

13.7. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном действующими законодательными и иными обязательными нормативными актами для организации соответствующей организационно-правовой формы.

Общество несет ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

13.8. Хозяйственный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

#### **XIV. Распределение прибыли Общества между Участниками Общества**

14.1. Общество 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.

14.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

14.3. Обществом может быть установлен иной порядок распределения прибыли между его Участниками путем внесения в Устав его изменений по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно. Изменение и исключение положений Устава, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Общего собрания Учредителей (Участников) Общества, принятому единогласно.

#### **XV. Имущество и средства Общества**

15.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе Общества.

15.2. Имущество и средства Общества формируются за счет:

- денежных и иных материальных взносов Участников;
- доходов от финансово-хозяйственной деятельности;
- добровольных взносов различных организаций и граждан;
- банковских и иных кредитов;
- доходов от ценных бумаг;
- прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

15.3. Общество имеет самостоятельный баланс.

15.4. В соответствии с результатами своей хозяйственной деятельности и за счет прибыли Общество вправе создавать резервный фонд в размере не менее 10% от суммы Уставного капитала. При наличии в том необходимости и хозяйственной целесообразности Обществом могут создаваться и формироваться и иные фонды.

Назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого фонда определяются Участниками Общества.

15.5. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием Участников.

#### **XVI. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации**

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

▪ договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

▪ протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

▪ документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

▪ внутренние документы Общества;

▪ положения о филиалах и представительствах Общества;

▪ документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

▪ протоколы Общих собраний Участников Общества;

▪ списки аффилированных лиц Общества;

▪ заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

▪ список Участников Общества;

▪ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, исполнительных органов Общества.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим разделом, по месту нахождения его

исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

16.3. Общество обязано обеспечивать Участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

#### XVII. Ведение списка Участников Общества

17.1. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Закона об ООО.

17.2. 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.

17.3. 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.

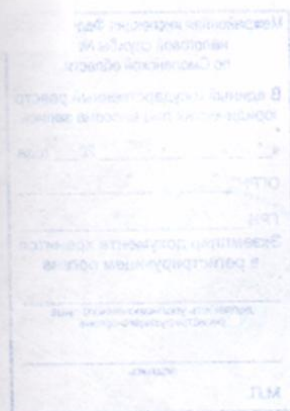
#### XVIII. Прекращение деятельности Общества

18.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в форме его ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму).

18.2. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению собственника имущества Общества - Участников или по решению суда в случае нарушения Обществом действующего законодательства, исключающего возможность его дальнейшей деятельности.

18.3. При наступлении обстоятельств, дающих основания для прекращения деятельности Общества, ликвидация или реорганизация его осуществляется в случаях и в порядке, определяемом Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом об ООО.

18.4. Средства Общества, имеющиеся у него на момент прекращения деятельности и полученные в результате реализации имущества Общества по этому основанию, после соответствующего расчета с бюджетом, осуществления иных обязательных платежей, после удовлетворения обоснованных требований кредиторов, остаются в собственности Участников.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
12 (двенадцать) листов

Директор

ООО «Гнездо»

И.Н.Ковалев



Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы № 5  
по Смоленской области

В единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

«21.04.2014 года»  
ОГРН 5066131003727

ГРН 5046132015592

Экземляр документа хранится  
в регистрирующем органе

*И.Н.Ковалев*

М.П.

