

УТВЕРЖДЕН
Протоколом внеочередного
Общего собрания участников
ООО «Держава-Гарант»
б/н от «07» декабря 2016 года

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Финанс-менеджмент»

г. Москва
2016 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Держава-Гарант», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество создано в соответствии с решением единственного участника от 18 августа 2011 года (решение № 1) с полным фирменным наименованием - Общество с ограниченной ответственностью «Держава-Гарант», сокращенным фирменным наименованием - ООО «Держава-Гарант».

В соответствии с решением Общего собрания участником от «07» декабря 2016 года. (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Держава-Гарант» № б/н от 07.12.2016) полное фирменное наименование Общества изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-менеджмент», сокращенное фирменное наименование изменено на ООО «Финанс-менеджмент»

1.2. Фирменное наименование Общества:

- полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-менеджмент»;
- сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Финанс-менеджмент».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.4. Учредителями (участниками) Общества могут быть российские и иностранные граждане и юридические лица.

1.5. Общество является юридическим лицом, которое имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.6. Общество имеет печать, содержащую его наименование. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество может быть учредителем другого юридического лица, в том числе с участием иностранного капитала.

1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом.

1.9. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

2. Цель и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его участников.

2.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- вложения в ценные бумаги;

- предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. Уставный капитал Общества

3.1. Для обеспечения деятельности Общества Участниками сформирован Уставный капитал в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, путем внесения денежных средств на расчетный счет Общества.

3.2. Действительная стоимость доли Участников Общества соответствует стоимости чистых активов Общества, пропорциональных размеру его доли.

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

3.4. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

3.5. Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых Участниками и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками единогласно.

3.6. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано осуществить уменьшение своего Уставного капитала. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

4. Права участников Общества

4.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации.

4.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

4.3. Участник может предоставить право участия в Общих собраниях Участников Общества, голосованиях и представления его интересов своему представителю на основании доверенности, заверенной должностным образом.

5. Обязанности участников Общества

5.1. Участники Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.

6. Переход доли или части доли Участника Общества в Уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам

6.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.2. Допускается также продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли Участником Общества третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6.3. Участник Общества имеет право продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу. Отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам не допускается. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале 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 на цену и другие условия продажи. Оferта

о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оferта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества представляется в установленный настоящим Уставом срок Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении Участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

В случае если Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения Обществом оферты, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Участников Общества и на условиях, сообщенных Участникам Общества. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.6. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

6.7. Внесение соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

7. Залог долей в Уставном капитале Общества

7.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

7.3. Внесение соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

8. Имущество Общества

8.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные ценности и финансовые ресурсы.

8.2. Имущество Общества формируется за счет:

- вкладов Участников в Уставный капитал;
- доходов от собственной хозяйственной деятельности;
- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц;
- дивидендов и процентов по ценным бумагам, приобретенных Обществом;
- иного имущества, приобретенного (полученного) Обществом на законных основаниях.

8.3. Участники могут передавать свое имущество в пользование Обществу, без изменения при этом размера Уставного капитала. Размер арендной платы за пользование имуществом, переданным Участником Обществу только в пользование, определяется соглашением сторон.

9. Прибыль, убытки, фонды Общества

9.1. Прибыль Общества, после уплаты налогов, предусмотренных законодательством, подлежит распределению в следующем порядке:

- по решению Общего собрания Участников Общества из чистой прибыли может формироваться резервный фонд, фонд накопления и фонд оплаты труда в соответствии с Положениями о данных фондах, утвержденными Общим собранием участников Общества;

- оставшаяся после формирования фондов прибыль (часть прибыли) распределяется по решению Общего собрания участников с учетом предложений, внесенных в собрание единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Убытки Общества возмещаются за счет средств резервного фонда. В случаях недостаточности средств резервного фонда, убытки Общества возмещаются за счет средств иных фондов, а при недостатке этих средств – за счет реализации иного имущества Общества.

9.3. Общество не вправе возмещать убытки за счет имущества Участников, переданного Обществу только в пользование.

10. Управление в Обществе

10.1. Органами управления Общества являются: Общее собрание участников Общества и единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества.

10.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

10.3. Каждый Участник имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.4. К компетенции Общего собрания участников относятся:

10.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.4.2. 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;

10.4.3. 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;

10.4.4. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;

10.4.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

10.4.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.4.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

10.4.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

10.4.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.4.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера;

10.4.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.4.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.4.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.4.14. Принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% (Двадцать пять процентов) и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

10.4.15. Принятие решения о совершении сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.4.16. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.5. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание Участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через 2 (Два) месяца, и не позднее, чем через 4 (Четыре) месяца после окончания отчетного года.

10.6. Очередное Общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества.

10.7. Единоличный исполнительный орган Общества, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем письменного уведомления, направленного каждому участнику по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручено каждому участнику под роспись, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации. 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 пятнадцать дней до его проведения.

Единоличный исполнительный орган Общества, созывающий Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня

внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Единоличный исполнительный орган Общества, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан направить информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные 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. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

10.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его Участников, и созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (Одной десятой) от общего числа голосов Участников Общества.

В случае если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

10.9. Решения Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в п. 10.4.2., 10.4.13 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 (Двух третей) голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.4.11. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения Общего собрания Участников принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

10.10. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.11. В случае если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 10 и 11 настоящего Устава применяются с учетом положений Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», регламентирующих принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, Единственным участником Общества.

10.12. Решения Общего собрания участников, принятые с нарушением положений настоящего Устава и действующего законодательства и нарушающие права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимающего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

11. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников

11.1. Созыв Общего собрания участников Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

11.2. Проведение Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, порядок проведения регулируется внутренними документами Общества и решениями Общего собрания участников.

11.3. Исполнительный орган организует ведение протоколов Общего собрания участников.

11.4. Председатель Общего собрания участников Общества избирается участниками, присутствующими на Общем собрании участников. При этом Участники имеют количество голосов, пропорциональное их долям в Уставном капитале Общества.

11.5. Уведомление Участников Общества о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказных писем, либо путем вручения уведомления под роспись.

11.6. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протоколов Общих собраний участников всеми участниками Общества.

12. Генеральный директор Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, избираемым Общим собранием участников Общества на неопределенный срок.

12.2. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) организует выполнение решений Общего собрания участников;

5) принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания участников;

6). осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников.

12.3. Генеральный директор Общества может быть избран не из числа его Участников.

12.4. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

12.5. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

12.6. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившим условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

13. Ведение списка Участников Общества

13.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

13.2. 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.

13.3. Генеральный директор 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.

14. Ревизор и аудитор Общества

14.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества может быть избран по решению Общего собрания Участников Общества. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) может быть обязательным.

14.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается сроком на 3 (Три) года. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех).

14.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых и бухгалтерских балансов Общества до утверждения их Общим собранием участников Общества.

14.5. Порядок работы Ревизионной комиссия (Ревизора) Общества определяется Уставом и внутренними документами Общества.

14.6. Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и Участниками Общества, для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества

14.7. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 14.6. настоящего Устава.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.4. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или Участника Общества.

15.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

15.6. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

16. Выход Участника Общества из Общества

16.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других Участников или Общества.

16.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

16.3. В случае выхода Участника Общества из Общества в соответствии с п.16 настоящего Устава его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале Общества - действительную стоимость оплаченной части доли.

16.4. Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (Трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

16.5. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

17. Порядок предоставления Обществом информации

Участникам Общества и другим лицам

17.1. По требованию Участника Общества или Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться со всей информацией, касающейся деятельности Общества, с бухгалтерской отчетностью и с Уставом Общества, в том числе с изменениями к нему.

18. Хранение документов Общества

18.1. Общество обязано по месту нахождения его единоличного исполнительного органа хранить следующие документы и вести их учет в порядке, определенном внутренними документами Общества:

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества и исполнительного органа Общества.

18.2. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в срок, составляющий 14 рабочих дней с момента обращения (в письменной форме), предоставить возможность ознакомиться с документами Общества по месту их хранения и учета.

18.3. Информация и материалы, касающиеся проведения Общего собрания Участников Общества, предоставляются Обществом по месту хранения документов, начиная с момента уведомления Участников о проведении Общего собрания в течение 30 дней, предшествующих проведению Общего собрания.

18.4. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии действующего Устава Общества и других документов, а также копий бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовой, квартальной). Бухгалтерская отчетность - предоставляется по запросу Участника в срок, не превышающий 30 дней после ее сдачи в соответствующие государственные органы.

18.5. По письменному заявлению Участника возможна пересылка копий документов по почте. Пересылка осуществляется только по адресам Участников, зафиксированным в Списке Участников Общества, или, при смене адреса проживания, по адресу сообщенному Участником Обществу в письменной форме.

19. Прочие положения

19.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. Все изменения дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания Участников в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным в связи с изменение действующего законодательства, то другие положения остаются в силе.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующейся организации
В Единый Государственный реестр юридических
лиц внесено 26.12.2016

26 ДЕК 2016

ОГРН 1114446646882

ГРН 8164450011927

Экземпляр документа выдан в соответствии с правилом
органа

ГИИ

Должность лица, выдавшего документ
регистратор

БАТИШЕВА Н. Э.



Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью

12 (двенадцать) листов 60

Председатель внеочередного
Общего собрания участников
ООО «Держава-Гарант»

Г.Г. Мурванидзе

