

**УТВЕРЖДЁН**

Решением единственного акционера  
Закрытого акционерного общества  
«Водоканал» от 01.09.2014 г.

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

г. Новокузнецк 2014 г.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим законодательством РФ, путем реорганизации закрытого акционерного общества «Водоканал» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью на основании решения единственного акционера ЗАО «Водоканал» от 01.09.2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» в соответствии с передаточным актом является правопреемником Закрытого акционерного общества «Водоканал» в отношении всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица, приобретенных в процессе его деятельности.

1.2. Число участников Общества — один. Участником Общества является физическое лицо.

1.3. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал", сокращенное наименование на русском языке: ООО "Водоканал".

Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему на правах собственности имуществом. Участник имеет предусмотренные законом и настоящим уставом обязательственные права по отношению к Обществу.

1.7. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале общества, Общество не отвечает по обязательствам участника.

1.8. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.9. Место нахождения Общества: 654005, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Строителей, 98.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.10. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются:

- сбор, очистка и распределение воды;
- сбор и обработка сточных вод;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- деятельность внутреннего водного транспорта;
- деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи;
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- трудоустройство и подбор персонала;
- врачебная практика;
- стоматологическая практика;
- распределение электроэнергии;
- производство общестроительных работ по прокладке мест.трубопроводов, линий связи, включая вспомогательные работы;

- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

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. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участник общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале общества.

Участник общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале общества.

3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются решением участника и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются участником.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 35 115,00 (тридцать пять тысяч сто пятнадцать) рублей.

На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100%.

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.4. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником Общества, утверждается его решением.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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, на дату представления документов для государственной регистрации.

4.6. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

### 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплатить определенную ему долю в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные Уставом Общества.

5.1.2. Соблюдать требования Устава.

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.1.4. Беречь имущество Общества.

5.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

5.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

5.2.3. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли.

5.2.4. Продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале либо ее часть третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

5.2.5. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2.6. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

5.3. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.

5.4. Участник может принять на себя дополнительные обязанности.

5.5. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

## 6. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

6.3. Доля участника в уставном капитале Общества переходит к его наследникам. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

6.5. 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.

К приобретателю доли или 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.

6.6. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

6.7. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проверяет полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долей или частью доли в порядке, установленном законом.

6.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

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

## 7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Положения настоящей статьи действуют в случае увеличения количества участников Общества.

7.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

7.3. Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу.

7.4. Общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного

участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно.

8.2. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором, назначаемым Советом директоров.

В Обществе отсутствует ревизионная комиссия.

8.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

8.3.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

8.3.3. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.

8.3.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.3.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли общества.

8.3.6. Образование Совета директоров Общества, определение его компетенции и количественного состава, избрание членов Совета директоров, определение размеров выплачиваемых им денежных вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий.

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

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

8.3.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.3.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.3.11. Предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника дополнительных обязанностей.

8.3.12. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.3.13. Решение об одобрении крупной сделки в соответствии со ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

8.3.14. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

8.4. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не может быть передано иным органам управления Обществом, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.5. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником.

## 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год и может продлеваться неограниченное число раз.

9.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества и Совета директоров Общества.

9.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями единственного участника Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

9.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Участник Общества вправе обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором (или управляющим) в суд.

#### 9.6. Генеральный директор:

- 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;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров;
- определяет организационную структуру Общества;
- организует подготовку и обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- делегирует иным должностным лицам Общества свои полномочия по ведению конкретных видов деятельности на основании выдаваемых доверенностей и утверждаемых им Положений;
- утверждает Положения о структурных подразделениях Общества;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.7. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

9.8. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенный им руководитель.

### 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом об Обществах с ограниченной ответственностью к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;
- 4) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 5) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- 6) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 7) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью;
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии со ст. 46 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 9) утверждение годового (квартального) финансового плана и отчета об итогах его выполнения, а также корректировка годового (квартального) финансового плана Общества;
- 10) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров о договорах займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;
- 11) внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата;
- 12) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

13) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

14) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

15) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

16) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

17) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества;

18) иные предусмотренные Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, настоящим Уставом вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или Генерального директора Общества.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, в количестве 5 (пяти) человек сроком на один год.

10.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.5. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.7. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

10.9. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

10.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

10.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае, равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

10.13. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

10.14. До избрания Совета директоров, а также в случае прекращения полномочий большинства членов Совета директоров, решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются Общим собранием участников Общества.

## 11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.2. Общество вправе создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, установленных решением участника.

11.3. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.4. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:  
- решение о создании Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- решения участника об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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;
  - Положения о филиалах и представительствах;
  - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - решения участника, исполнительного органа, ревизора;
  - заключения аудитора;
  - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями участника и исполнительного органа Общества.
- Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.
- 11.5. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.
- 11.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.

12.2. Участник вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.

12.3. Участник не вправе принимать решение о распределении прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника 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 проявятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

12.4. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

## 13. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму).

13.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13.3. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

## 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

14.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.



14.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава.

14.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается участником по предложению Генерального директора.

14.7. Участник обязан незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.8. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

14.9. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, переходят к участнику.

14.10. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14.12. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ г. НОВОКУЗНЕЦКА  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выдано свидетельство о гос. регистрации

№ 1000/000 И  
14421000000  
Иван Иванович



Прошито и пронумеровано

9 (вклемь) лист(а/ов)

Иванова О.И. (Ф.И.О.)  
Подпись