

УТВЕРЖДЕН
Решением № 8/15
Единственного участника Общества
от «16» ноября 2015 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Страховая компания «РЕСПЕКТ»

город Рязань
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими действующими нормативными актами Российской Федерации.

Общество зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 21.11.2000 г. за № 724.859, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 07.10.2002 г. за № 1027739329188. Прежнее наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ-ПОЛИС».

1.2. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и валютный счет в банке, круглую печать со своим наименованием и эмблемой, другие реквизиты и создано в целях извлечения прибыли.

1.3. Вопросы, не урегулированные Уставом Общества должны решаться в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским Кодексом РФ и другими действующими нормативными актами РФ.

1.4. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в архивы, в соответствии с перечнем документов, согласованным с уполномоченными архивными объединениями; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Общество осуществляет защиту государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «СК «РЕСПЕКТ».

2.3. Наименование Общества на английском языке: LLC «Insurance company «RESPECT».

2.4. Место нахождения Общества: Рязанская область, г. Рязань

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано в целях концентрации финансовых и материальных средств, для наиболее полного удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в услугах Общества и для получения прибыли.

3.2. Основные виды деятельности:

- осуществление на договорной основе страховой и перестраховочной деятельности для защиты социальных и имущественных интересов физических лиц и юридических лиц различных форм собственности, а также иностранных организаций на территории РФ и за рубежом в различных сферах их деятельности за счет денежных фондов, формируемых посредством аккумулирования уплачиваемых ими страховых взносов (премий) путем выплат сумм по страховым обязательствам;
- проведение всех видов имущественного и личного страхования как добровольного, так и обязательного, как для физических, так и для юридических лиц;
- проведение всех видов перестрахования и сострахования;
- осуществление превентивных мероприятий в форме развития различных видов деятельности, предотвращающих наступление страховых случаев и их последствия;
- разработка и внедрение прогрессивных методик осуществления страхования и перестрахования;
- инвестиционная деятельность в интересах развития системы страхования, расширение технических и региональных возможностей для осуществления уставных функций Общества, повышения стабильности договорных отношений;
- организация и проведение благотворительных акций в отношении социально незащищенных слоев населения;
- страхование имущества, ответственности за причинение вреда, ответственности по договору, финансовых, предпринимательских рисков юридических и физических лиц, а также осуществление любых иных видов страхования, предусмотренных действующим законодательством;
- проведение необходимых операций по страховым обязательствам с клиентом;
- определение порядка, условий и видов страхования, тарифов (ставок), проведения страховых операций и валютных платежей (взносов), премий, и выплат по страховым обязательствам;

- обучение, переобучение и повышение квалификации специалистов в области страхового дела, так и в других областях экономической деятельности;

- осуществление внешнеэкономической деятельности в области страхования и других областях в соответствии с уставной деятельностью и действующим законодательством.

3.3. Указанные виды деятельности, а также и другие виды деятельности осуществляются Обществом, как на территории России, так и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством, если это не противоречит предмету и целям деятельности.

3.5. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен Федеральными законами, осуществляется только на основании специально выданного разрешения (лицензии).

3.6. Для осуществления своей деятельности Общество вправе:

- заключать договоры страхования, сострахования, перестрахования и производить по ним расчеты с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;

- производить оценку, осмотр и переоценку имущества, а также оценку и переоценку страхового интереса;

- принимать оставшееся после страхового случая имущество, а также восстанавливать его частично или полностью вместо выплаты страхового возмещения;

- осуществлять функции аварийного комиссара и выдавать гарантии по поручению иных юридических лиц и оплачивать убытки за их счет, а также поручать исполнение и оплату убытков за счет Общества юридическим и физическим лицам;

- осуществлять иную хозяйственную деятельность в соответствии с действующим законодательством (сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными);

- создавать (открывать) на территории России и за пределами территории РФ (в последнем случае - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором РФ, с предварительным уведомлением Минфина России или другого компетентного Учреждения РФ) дочерние и зависимые Общества, филиалы и представительства и всесторонне координировать все виды их деятельности;

- выступать учредителем другого юридического лица, в том числе с участием иностранного капитала;

- осуществлять и (или) финансировать организацию и проведение выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, школ (курсов, университетов ит.п.) всех видов бизнеса (включая страховой бизнес), бизнес-клубов и аналогичных структур и (или) мероприятий, включая финансирование различных форм учебно-педагогической деятельности);

- учреждать и (или) вступать в союзы, ассоциации и иные объединения на территории России и в других странах для координации своей деятельности, защиты интересов членов указанных объединений и осуществления совместных программ, если только учреждение и (или) вступление в указанные объединения не противоречит требованиям антимонопольного законодательства России и другим нормам действующего законодательства;

- вступать во владение и продавать имущество, оставшееся после страхового случая, а также восстанавливать и заменять его частично или полностью в счет выплаты страхового возмещения, финансировать превентивные мероприятия по застрахованным объектам;

- приобретать и отчуждать всякого рода движимое и недвижимое имущество, получать на правах застройщика или арендатора земельные участки, арендовать строения или отдельные помещения в связи со своей основной деятельностью;

- выпускать облигации с последующим распространением их между юридическими и физическими лицами;

- издавать инструкции и правила по вопросам своей деятельности;

- инвестировать свободные денежные средства в банковские депозиты, облигации, паи и иные ценные бумаги предприятий, организаций и государства, недвижимое имущество и т.д.;

- выступать участником внешнеэкономических связей, осуществлять страховые, перестраховочные и другие операции, связанные с внешнеэкономической деятельностью, в порядке, установленном действующим законодательством;

- совершать другие действия, направленные на выполнение возложенных на Общество задач, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской

Федерации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном порядке.

4.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему участниками, и осуществляет владение, пользование и распоряжение им согласно законодательству РФ.

4.5. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество имеет право пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном действующим законодательством.

4.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.7. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не отвечает по обязательствам Общества.

4.8. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

4.9. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал Общества. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

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

4.11. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации и за ее границей хозяйственные общества и товарищества.

4.12. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные как на территории РФ, так и за ее пределами.

4.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

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

Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет само Общество.

4.14. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

4.16. Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки выходящие за пределы Уставной деятельности, но не противоречащие законодательству РФ признаются действительными.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и основные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается и учитывается на его самостоятельном балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными нормативными актами

5.2. Источниками имущества Общества являются собственные и привлеченные (заемные) средства.

5.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.4. 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.

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

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

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

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

в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

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

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

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

в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

По прекращении указанных в пунктах 5.5 и 5.6. обстоятельств, Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

5.7. Ответственность за состояние учета, своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчетности возлагаются на органы управления Общества.

5.8. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

5.9. Для обеспечения исполнения обязательств по страхованию, перестрахованию Общество в порядке, установленном нормативным правовым актом органа страхового регулирования, формирует страховые резервы. Средства страховых резервов используются исключительно для осуществления страховых выплат.

Общество вправе инвестировать и иным образом размещать средства страховых резервов в порядке, установленном нормативным правовым актом органа страхового регулирования.

Размещение средств страховых резервов должно осуществляться на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности.

5.10. Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества, принятому простым большинством, формировать фонд предупредительных мероприятий в целях финансирования мероприятий по предупреждению наступления страховых случаев, и иные фонды. Величина таких фондов и порядок их использования определяются соответствующим решением Общего собрания участников Общества.

5.11. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Вкладом в имущество общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

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

6. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников и к моменту государственной регистрации настоящего Устава оплачен на 100% денежными средствами в размере 624 000 000 (Шестьсот двадцать четыре миллиона) 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. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

6.3.1 Уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.3.2. Общество вправе уменьшить свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер не станет меньше минимального размера Уставного капитала, установленного Федеральным

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

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

6.3.4. 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.

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

6.3.6. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала, уведомление кредиторов об уменьшении уставного капитала, публикация решения об уменьшении Уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.4. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 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.

6.4.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей. Государственная регистрация указанных изменений осуществляется в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

6.4.2. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего подпункта соотношением.

6.4.3. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

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

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления

участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также решение об изменении размеров долей участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим подпунктом решений.

Государственная регистрация указанных в подпунктах 6.4.2., 6.4.3. настоящего Устава изменений осуществляется в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

6.4.4. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абз. 3 подпункта 6.4.2., абз. 5 подпункта 6.4.3 настоящего Устава, а также п. 2.1. статьи 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

6.4.5. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

6.5. 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 участник Общества и независимый оценщик 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 предусмотренных подпунктами 6.4.2., 6.4.3. настоящего Устава изменений.

В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием Участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорционально неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. При этом, такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные статьей 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.6. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по

обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

Запрет или ограничение на участие отдельных категорий граждан в Обществах устанавливается Федеральным законом.

7.2. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

7.3. Число Участников Общества не должно быть больше пятидесяти. В случае если число Участников превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число Участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено Федеральным законом.

7.4. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 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, предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Участники имеют также другие права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

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

7.6. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- принимать участие в деятельности Общества;
- выполнять требования Устава и решения Общих собраний Участников;
- вносить дополнительные вклады по решению Общего собрания Участников;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут также и другие обязанности, вытекающие из Закона и настоящего Устава.

7.7. Участники (участник) Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключение из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

7.8. Доступ участников Общества, Генерального директора Общества, Ревизора Общества, Внутреннего аудитора Общества, Руководителя службы внутреннего аудита Общества к сведениям, составляющими государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

8.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, при этом на совершение такой сделки требуется согласие Общества. Общество дает свое согласие на уступку доли в уставном капитале Общества участником в течение 60 дней с даты уведомления его о намерении участника уступить свою долю посредством принятия такого решения Общим собранием участников общества, принятому большинством в две трети голосов от общего количества участников Общества, с учетом голосов всех участников Общества.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», если это не запрещено настоящим Уставом.

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

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

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

8.4. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.5. Уступка указанных в пунктах 8.3., 8.4 настоящего Устава преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

8.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта 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.

Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Общество имеет преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой его участником, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном пунктом 8.6. Устава;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 8.6. Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный п.8.6. Устава 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

8.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

8.11. Согласие участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

В случае если предусмотренное в соответствии с пунктами 8.9 и 8.10. настоящего Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Уставом общества для получения такого согласия участников общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.12. В случае необходимости получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

В случае необходимости получить согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

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

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона, а также при использовании

преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5 - 7 статьи 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

8.14. 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.

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, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, 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.

8.15. Порядок осуществления нотариальных действий направленных на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, а также порядок государственной регистрации отчуждения доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляется в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» и иными нормативными актами Российской Федерации.

8.16. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 14 статьи 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за неуведомление общества о совершенной сделке.

8.17. В течение трех дней с момента получения согласия участников Общества, предусмотренного пунктами 8.9 и 8.10. настоящего Устава, Общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица - участника общества, либо участником ликвидированного юридического лица - участника Общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

8.18. Если доля или часть доли в уставном капитале Общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данную долю или часть доли в уставном капитале Общества с одновременным лишением права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в

результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале Общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения таких доли или части доли. В случае, если доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данную долю или часть доли и одновременно о лишении права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

8.19. Последствия несоблюдения преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества определяются законодательством РФ.

8.20. В случае ликвидации юридического лица - Участника Общества принадлежащие ему доли, оставшиеся после расчетов с его кредиторами, распределяются между Участниками ликвидируемого юридического лица.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ СОСТАВА ОБЩЕСТВА

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

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. В случае выхода Участника из Общества, Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

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

10.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

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

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

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

11.2. В случае если участники Общества отказались от приобретения доли или части доли в уставном капитале Общества, либо не было получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

В случае принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, оно обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом 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.

11.4. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- 2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества, либо решения суда о передаче доли или части доли обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- 6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

11.5. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

11.6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

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

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

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

В случае если участник Общества в соответствии с настоящим Уставом желает выйти из Общества и при этом в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

12. ДОЛИ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

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

12.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

12.3. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с настоящим уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

12.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим пунктом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

12.6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов,

подтверждающих основания перехода к обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его Участников.

13.2. К компетенции Общего собрания Участников Общества относится решение следующих вопросов:

- а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- б) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- в) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- г) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- д) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- е) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- ж) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, определение порядка покрытия убытков;
- з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- и) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- к) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размеров оплаты его услуг;
- л) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- м) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- н) создание и ликвидация дочерних предприятий, филиалов и представительств Общества;
- о) назначение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита;
- п) утверждение Положения о системе внутреннего контроля Общества;
- р) утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита в Обществе;
- с) решение других вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Собрания, в том числе:
 - о даче согласия о залоге участником Общества принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества (ст. 22 Закона);
 - о распределении доли, принадлежащей Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продаже всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам (ч. 2 ст. 24 Закона);
 - о выплате кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли его (части доли) остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества (п. 2 ст. 25 Закона);
 - о внесении вкладов в имущество Общества (ст. 27 Закона);
 - о возмещении расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания (последний абзац п. 4 ст. 35 Закона);
 - о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (п. 3 ст. 45 Закона);
 - о совершении крупной сделки (п. 3 ст. 46 Закона);
 - об аудиторской проверке Общества (ст. 48 Закона).

Предусмотренные подпунктами б), д) – ж), л) и м) настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными законодательными актами, к исключительной компетенции Общего собрания участников общества вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления обществом.

13.3. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На данном Собрании,

помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

Все иные собрания являются внеочередными.

13.4. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а так же в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

13.5. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

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

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

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

Генеральный 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 участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

13.7. В случае, если в течение установленного 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.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

13.8. 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. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

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

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

13.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора и в ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты Устава Общества в

новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны указать в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня в уведомлении о таком изменении, порядок и место ознакомления участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества.

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

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

Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом. В части, не урегулированной Законом и настоящим Уставом, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

13.11. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

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

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

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

13.13. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

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

13.15. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

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

13.16. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

13.17. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 33 Закона принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом. Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 2 статьи 33 Закона, а так же в других случаях, установленных Законом и Уставом, в частности решения по вопросам:

- денежной оценки неденежных вкладов;
- предоставления дополнительных прав участникам (участнику) Общества;
- прекращения или ограничения дополнительных прав участникам (участнику) Общества;
- возложения дополнительных обязанностей на участников (участника);
- прекращения дополнительных обязанностей;

принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросам совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом или настоящим Уставом.

13.18. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Решение общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34 - 38, и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

13.19. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствующими на собрании.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

14.2. Генеральный директор избирается Общим собранием Участников как из числа Участников Общества, так и не из их числа.

14.3. Генеральный директор Общества обладает всеми полномочиями, не входящими в исключительную компетенцию Общего собрания Участников, а именно:

- 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 внутреннего распорядка;
- утверждает штатное расписание;
- осуществляет оперативное руководство Обществом;
- распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства;
- представляет на утверждение Общего собрания Общества годовой бухгалтерский баланс и годовой отчет;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях, организациях, как в России, так и за рубежом;
- совершает иные полномочия, не отнесенные к исключительным полномочиям Общего собрания Участников Общества и не противоречащие Уставу и действующему законодательству.

14.5. Порядок деятельности Генерального директора и принятие им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором.

14.6. По решению Общего собрания участников полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору управляющей организации и/или управляющему. Условия заключаемого договора утверждаются Общим собранием участников Общества.

14.7. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по руководству текущей деятельностью Общества определяются законодательством и договором, заключаемым ими с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, утвердившем условия договора, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

14.8. Общее собрание участников Общества вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть договор с Генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим.

14.9. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет.

14.10. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность:

- за создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

15. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

15.1. В случаях, когда Законом предусмотрено избрание ревизора, ревизор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет.

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

15.3. 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.

15.4. Порядок работы ревизора Общества определяется Положением о ревизоре, принимаемым Общим собранием участников.

15.5. Настоящий раздел применяется в случаях, если избрание ревизора Общества является обязательным в соответствии с Законом.

16. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

16.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в подпункте 16.1. настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

16.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

17. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

17.1. В обществе организована система внутреннего контроля, обеспечивающая достижение следующих целей:

1) эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;

2) эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;

3) эффективность управления рисками Общества (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности Общества);

4) достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;

5) соблюдение работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

6) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. Внутренний контроль осуществляют:

1) органы управления Общества;

2) ревизионная комиссия (ревизор) Общества;

3) главный бухгалтер Общества (его заместители);

4) внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Общества;

5) специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

6) актуарий;

7) другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями,

определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

17.3. Полномочия органов внутреннего контроля регламентируются Положением о системе внутреннего контроля, утверждаемым Общим собранием Участников Общества.

17.4. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних организационно-распорядительных документов, Общество организует внутренний аудит, для чего назначает должностное лицо (далее - внутренний аудитор) или создает структурное подразделение (далее - служба внутреннего аудита).

17.5. В целях организации внутреннего аудита Общество утверждает Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (далее – «Положение о внутреннем аудите»).

17.6. Положение о внутреннем аудите утверждается Общим собранием Участников Общества.

17.7. Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита назначаются на должность и освобождаются от должности на основании решения Общего собрания Участников Общества, подчинены и подотчетны Общему собранию Участников Общества.

17.8. Внутренний аудитор, служба внутреннего аудита осуществляют следующие полномочия:

1) проверяют и обеспечивают эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;

2) проверяют соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;

3) проверяют соблюдение Обществом правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) проверяют достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) в органы управления Общества и Участникам Общества;

5) осуществляют анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;

6) дают рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;

7) осуществляют оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;

8) осуществляют оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;

9) осуществляют проверку обеспечения сохранности активов;

10) принимают участие в проведении анализа финансового состояния Общества и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;

11) согласовывают отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества;

12) осуществляют проверку достоверности, полноты, объективности представляемых в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетности, информации, включая план восстановления платежеспособности Общества, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества, и контроль за своевременностью такого представления.

17.9. Внутренний аудитор, служба внутреннего аудита вправе:

1) осуществлять проверки по всем направлениям деятельности Общества, включая деятельность филиалов, представительств, иных обособленных подразделений, а также любого структурного подразделения Общества и (или) работника Общества;

2) получать от руководителей и работников структурных подразделений Общества документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления своих полномочий;

3) иметь доступ ко всем документам, материалам и информации, в том числе информационным компьютерным файлам, без права внесения в них изменений.

17.10. Внутренний аудитор, служба внутреннего аудита обязаны:

1) обеспечивать сохранность и возврат полученных от структурных подразделений Общества документов, материалов и информации;

2) соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих полномочий;

3) информировать о всех случаях выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества единоличный исполнительный орган Общества, коллегиальный исполнительный орган Общества, руководителя структурного подразделения Общества, в котором выявлены соответствующие нарушения и недостатки;

4) осуществлять контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и

соблюдением рекомендованных внутренним аудитором, службой внутреннего аудита мер по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков в деятельности Общества.

17.11. По результатам проведенных проверок внутренний аудитор, служба внутреннего аудита составляют квартальные отчеты, которые представляются в органы управления Общества, и годовые отчеты, которые предоставляются на ежегодном Общем собрании Участников Общества. Наряду с информацией о выявленных по результатам проверок нарушениях и недостатках в деятельности Общества и об их последствиях указанные отчеты должны содержать информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков.

В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия органами управления Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания Участников Общества, внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита уведомляют в письменной форме Участников Общества, имеющих более одного процента акций, не позднее чем в течение пятнадцати дней с момента выявления таких нарушений.

17.12. По запросу органа страхового надзора Общество обязан представлять отчеты внутреннего аудитора, службы внутреннего аудита в сроки, установленные этим запросом.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Общих собраний учредителей Общества, содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также другие решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией, облигациями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества и заседаний ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственности» и иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников и Генерального директора.

18.2. Общество обязано хранить документы, указанные в п. 18.1 по месту нахождения Генерального директора Общества или ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

18.3. 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.

18.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным в статьях 18.1. и 18.3. настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его Участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются действующим законодательством РФ.

19.2. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

19.3. Генеральный директор выполняет все необходимые процедуры, связанные с прекращением деятельности Общества.

19.4. Имущество и средства, оставшиеся после выполнения всех обязательств Общества и погашения долгов, распределяются между его Участниками, пропорционально принадлежащим им вкладам в Уставный капитал.

19.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-Правопреемнику.

19.6. При отсутствии Правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в уполномоченные архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) 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.

19.7. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Прошито, пронумеровано и скреплено подписью и печатью

22 (двадцать два) листа

Генеральный директор
ООО «Страховая компания «РЕСНЕТ-ПОЛИС»



Межрайонная ИФНС России
№2 по Рязанской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

«07» января 2005 года

ОГРН 1027739329188

ГРН 2156234273050

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Руководитель
инспекции

Зачи

