

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1252300024602 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 16.05.2025 за
ГРН 1252300024602



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 534633E7CCAF812EF0B34DF99F358C7A
Владелец: Кругофал Анна Игоревна
Главный специалист-эксперт
Действителен: с 31.07.2024 по 24.10.2025

Утвержден
решением единственного участника
приказ департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от «01» 11.2024 № 2675

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«Центр информационных технологий»

МИФНС России №16
по Краснодарскому
краю



d5cb99bd2c724805b0c014d9e4hd200f

2024 год
г. Краснодар

Документ соответствует
содержанию электронного
документа

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Законом Краснодарского края от 30 июня 2023 г. № 4929-КЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Краснодарского края и основных направлениях приватизации государственного имущества Краснодарского края на 2023 – 2025 годы» путем преобразования в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Центр информационных технологий».

1.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством, и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЦИТ».

1.4. Общество является коммерческой организацией и создано без ограничения срока.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, другие средства визуальной идентификации.

1.7. Единственным участником Общества является субъект Российской Федерации – Краснодарский край.

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.

2. Цели и виды деятельности Общества

2.1. Общество создано в целях осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):

2.2.1. основной вид деятельности:

разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01);

2.2.2. дополнительные виды деятельности:

прочие виды полиграфической деятельности (ОКВЭД 18.12);

изготовление печатных форм и подготовительная деятельность (ОКВЭД 18.13);

деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги (ОКВЭД 18.14);

копирование записанных носителей информации (ОКВЭД 18.20);

производство компьютеров и периферийного оборудования (ОКВЭД 26.20);

производство коммуникационного оборудования (ОКВЭД 26.30);

монтаж промышленных машин и оборудования (ОКВЭД 33.20);

производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21);

производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (ОКВЭД 43.22);

деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием (ОКВЭД 46.14.1);

торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомангнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) (ОКВЭД 46.43.3);

торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (ОКВЭД 46.51);

торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями (ОКВЭД 46.52);

торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием (ОКВЭД 46.66);

торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (ОКВЭД 46.69);

деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой письменной корреспонденции (ОКВЭД 53.10.2);

деятельность почтовой связи дополнительная (ОКВЭД 53.10.4);

деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность (ОКВЭД 53.20);

издание прочих программных продуктов (ОКВЭД 58.29);

деятельность в области связи на базе проводных технологий (ОКВЭД 61.10);

деятельность в области связи на базе беспроводных технологий (ОКВЭД 61.20);

деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (ОКВЭД 62.02);

деятельность по управлению компьютерным оборудованием (ОКВЭД 62.03);

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (ОКВЭД 62.09);

деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (ОКВЭД 63.11);

деятельность web-порталов (ОКВЭД 63.12);

деятельность информационных агентств (ОКВЭД 63.91);

деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 63.99);

аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2);

деятельность в области права (ОКВЭД 69.10);

деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию (ОКВЭД 69.20);

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22);

деятельность геодезическая и картографическая (ОКВЭД 71.12.4);

деятельность по созданию топографических карт и планов (ОКВЭД 71.12.44);

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (ОКВЭД 72.19);

деятельность рекламных агентств (ОКВЭД 73.11);

представление в средствах массовой информации (ОКВЭД 73.12);

исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения (ОКВЭД 73.20);

деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 74.90);

аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования (ОКВЭД 77.33.2);

деятельность систем обеспечения безопасности (ОКВЭД 80.20);

деятельность центров обработки телефонных вызовов (ОКВЭД 82.20);

деятельность по организации конференций и выставок (ОКВЭД 82.30);

деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации (ОКВЭД 82.91);

деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 82.99);

обучение профессиональное (ОКВЭД 85.30);

образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки (ОКВЭД 85.41.9);

деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 85.42.9);

ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (ОКВЭД 95.11);

ремонт коммуникационного оборудования (ОКВЭД 95.12);

ремонт электронной бытовой техники (ОКВЭД 95.21).

2.3. Общество имеет право на осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как

исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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.

3.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.6. Общество может создавать совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.8. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.11. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

3.12. Общество обязано обеспечивать выполнение установленных заданий по мобилизационной подготовке, мероприятий по гражданской обороне и охране государственной тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.13. 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 в соответствии с требованиями законодательства с момента государственной регистрации Общества.

3.14. Органами управления Общества являются:

общее собрание участников;

совет директоров;

единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

3.15. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия.

4. Уставный капитал Общества

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

4.2. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость доли его участника.

4.3. Размер уставного капитала Общества составляет 53684600 (пятьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей.

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

4.5. Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества, а также за счет дополнительных вкладов участника Общества принимается общим собранием участников Общества.

4.6. 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.

4.7. 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.

4.8. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника Общества без изменения размера доли.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, принимается общим собранием участников Общества.

4.10. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участнику 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.

Участнику Общества 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.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества.

4.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участник Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

5.2. Участник Общества обладает также другими правами, предусмотренными Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.3. Участник Общества обязан:

5.3.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.2. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. Фонды, чистые активы Общества, распределение прибыли Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в него при распределении чистой прибыли Общества общим собранием участников не менее 5% чистой прибыли до достижения им указанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков. В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, по решению единственного участника отчисления в резервный фонд могут превышать установленный размер резервного фонда.

6.2. Путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общество формирует фонд потребления Общества. Размер отчислений определяется решением очередного общего собрания участников при распределении чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год.

Фонд потребления Общества предназначен для осуществления социальных выплат и премирования работников, определенных коллективным договором Общества, покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестоимость и не связанных с осуществлением уставной деятельности, покрытием расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества, выплат разового вознаграждения генеральному директору Общества, предусмотренного трудовым договором, а также выплат вознаграждения членам органов управления и контроля Общества в установленном порядке.

Использование фонда потребления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, положением о фонде потребления и сметой по использованию фонда потребления, утвержденными советом директоров Общества.

Общество по решению общего собрания участников Общества вправе создавать иные фонды.

6.3. Стоимость чистых активов Общества (за исключением кредитных организаций) определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6.4. Для управленческих целей Обществом составляется промежуточная бухгалтерская отчетность по итогам деятельности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала отчетного года (баланс, отчет о финансовых результатах, расчет оценки стоимости чистых активов).

6.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о выплате части прибыли единственному участнику. Решение об определении части прибыли Общества, подлежащей перечислению единственному участнику, принимается общим собранием участников Общества.

Такая часть прибыли выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением участника Общества.

Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

6.6. В случае если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного в соответствии с правилами настоящего Устава, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение пяти лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

6.7. Общество не вправе принимать решение о выплате части прибыли единственному участнику:

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 федеральными законами.

6.8. Общество не вправе выплачивать единственному участнику - Общества прибыль, решение о выплате которой 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 федеральными законами.

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

7. Общее собрание участников Общества

7.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

7.2. Принятие общим собранием участников Общества решения подтверждается путем подписания единственным участником Общества оформленного письменно решения и не требует нотариального удостоверения.

7.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

7.3.1. Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

7.3.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

7.3.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7.3.4. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора).

7.3.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

7.3.6. Принятие решения о выплате части прибыли единственному участнику Общества, в том числе ежеквартально;

7.3.7. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также сделок, предусмотренных настоящим Уставом, в том числе, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества Общества.

7.3.8. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 10 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

7.3.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

7.3.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

7.3.11. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества (внутренних документов Общества).

7.3.12. Избрание членов совета директоров Общества и прекращение их полномочий.

7.3.13. Принятие решения о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций.

7.3.14. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

8. Совет директоров Общества

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества.

8.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников Общества.

8.3. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.4. Члены совета директоров Общества в рамках компетенции совета директоров Общества вправе:

8.4.1. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными и прочими документами, а также договорами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8.4.2. В установленном порядке вносить предложения в повестку дня заседаний совета директоров Общества.

8.4.3. Требовать созыва заседания совета директоров Общества.

8.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

8.5. Член совета директоров Общества может запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции совета директоров Общества. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену совета директоров Общества не позднее десяти рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

8.6. По решению общего собрания участников Общества полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.7. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

8.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть председателем совета директоров Общества.

8.9. Состав совета директоров Общества составляет пять человек.

8.10. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

8.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию единоличного исполнительного органа Общества, члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, участника Общества. Первое заседание совета директоров после проведения общего собрания участников, на котором было принято решение об избрании совета директоров, созывается одним из членов совета директоров.

8.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества (председательствующий).

8.13. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества, не считая выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, общее собрание участников Общества принимает решение о досрочном прекращении полномочий действующего совета директоров Общества и избрании совета директоров Общества в новом составе.

8.14. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и положением о совете директоров Общества.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Передача голоса одним членом совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам совета директоров Общества, не допускается.

По решению общего собрания участников Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с их исполнением. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

8.15. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

8.16. Решения совета директоров Общества принимаются путем проведения голосования.

Член совета директоров Общества в случае невозможности личного участия в заседании совета директоров Общества вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня. В этом случае член совета директоров Общества считается участвующим в заседании и определении кворума, а его голос учитывается при подведении итогов голосования, если письменное мнение было получено не позднее объявленного времени начала заседания совета директоров Общества.

8.17. Член совета директоров Общества, не согласившийся с мнением большинства, вправе письменно изложить свое мнение, которое в обязательном порядке должно быть приобщено к протоколу.

8.18. По результатам голосования (опроса) оформляется протокол совета директоров Общества.

8.19. Протоколы заседаний совета директоров Общества подписывает председатель (председательствующий) на заседании совета директоров Общества, который несет ответственность за их достоверность.

8.20. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.20.1. Определение основных направлений деятельности и утверждение Стратегии развития Общества.

8.20.2. Утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества, рассмотрение отчета генерального директора о достижении Обществом утвержденных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности.

8.20.3. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

8.20.4. Установление размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора).

8.20.5. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, утверждение или принятие которых отнесено к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

8.20.6. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.20.7. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также сделок, предусмотренных настоящим Уставом.

8.20.8. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской

отчетности за последний отчетный период, в порядке, предусмотренном ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.20.9. Утверждение Программы отчуждения непрофильных активов Общества, а также согласование плана мероприятий по ее выполнению в установленном порядке.

8.20.10. Принятие решения об использовании Резервного фонда.

8.20.11. Утверждение сметы по использованию фонда потребления Общества.

8.20.12. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества.

8.20.13. Одобрение действий по списанию Обществом основных средств, имеющих остаточную стоимость, а также объектов недвижимого имущества и капитальных вложений в них.

8.20.14. Принятие решений о направлении Генерального директора в заграничные командировки, привлечении его к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в порядке, установленном трудовым законодательством.

8.20.15. Предварительное согласование предоставления отпуска Генеральному директору.

8.20.16. Принятие решения о выплате генеральному директору вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества при наличии оснований, предусмотренных трудовым договором с Генеральным директором и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 2011 г. № 289 «Об утверждении Положения об оплате труда единоличных исполнительных органов хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края, а также об условиях оплаты труда их заместителей и главных бухгалтеров при заключении с ними трудовых договоров».

8.20.17. Одобрение существенных условий трудового договора с исполнительным органом Общества (генеральным директором), а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий) одобрение существенных условий договора с ним.

8.20.18. Применение к генеральному директору дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, а также дача рекомендаций общему собранию о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения, по предусмотренным трудовым законодательством основаниям.

8.20.19. Согласование величины тарифной ставки I разряда рабочего основной профессии (низшего квалификационного разряда рабочего основной профессии, используемого в Обществе) или минимального оклада (ставки) одного работника низшей квалификации, занятого в основной деятельности Общества.

8.20.20. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,

а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

9. Единоличный исполнительный орган Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Срок полномочий генерального директора Общества определяется решением общего собрания и составляет не более 5 лет.

В случае если при назначении единоличного исполнительного органа Общества срок полномочий не был определен, генеральный директор Общества считается избранным на один год.

9.2. Генеральный директор Общества действует на основании договора, подписываемого от имени Общества председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

9.3. Генеральный директор Общества:

9.3.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

9.3.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

9.3.3. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

9.3.4. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.3.5. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

9.3.6. Утверждает положение о филиале (представительстве) Общества по согласованию с советом директоров.

9.3.7. Утверждает штатное расписание Общества. Величину тарифной ставки I разряда рабочего основной профессии (низшего квалификационного разряда рабочего основной профессии, используемого в Обществе) или минимальный оклад (ставку) одного работника низшей квалификации, занятого в основной деятельности Общества, утверждает по предварительному согласованию с советом директоров Общества.

9.3.8. Открывает в банках счета Общества.

9.3.9. Вносит предложения по определению перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества.

9.3.10. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.3.11. Обеспечивает соответствие сведений об участнике Общества и о принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц.

9.3.12. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общим собранием участников Общества и компетенции совета директоров Общества.

9.4. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участнику Общества, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

9.5. Генеральный директор Общества может работать по совместительству у другого работодателя только с согласия совета директоров Общества, путем подписания дополнительного соглашения к трудовому договору.

9.6. Генеральный директор должен доводить до сведения общего собрания участников, совета директоров Общества информацию:

- о подконтрольных ему юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых он занимает должности в органах управления;

- о наличии у него родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

10. Ответственность органов управления Общества

10.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

11. Совершение Обществом сделок

11.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

11.2. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении общего собрания участников Общества, а также незаинтересованных членов совета директоров Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового общего собрания участников Общества участнику Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден генеральным директором, а также советом директоров (наблюдательным советом) Общества и ревизионной комиссией (ревизором).

11.3. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения по требованию единоличного исполнительного органа, члена совета директоров Общества или участника Общества может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания участников Общества в соответствии с нормами законодательства.

11.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, или общим собранием участников Общества.

11.5. Решения о согласии на совершение крупной сделки, критерии отнесения к которой определены статьей 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются общим собранием участников или советом директоров общества в пределах своей компетенции.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием участников Общества.

11.6. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, а также сделки, предусматривающие обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, совершаются после принятия советом директоров Общества решения о согласии на ее совершение в порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом.

11.7. Сделки, направленные на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества Общества, должны быть одобрены общим собранием участников Общества в порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом.

11.8. Совет директоров Общества утверждает заключение о сделке, требующей согласия на ее совершение в соответствии с нормами законодательства и Уставом, в котором должны содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения такой сделки и оценка целесообразности совершения сделки.

Заключение о сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую участникам при подготовке к проведению общего собрания участников Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.

11.9. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, связанной с получением кредита, займа, величина которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается советом директоров Общества в порядке, предусмотренном для крупных сделок.

12. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Аудиторская проверка Общества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников Общества.

Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не могут быть члены совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии определяется общим собранием участников Общества и не может быть менее двух человек.

12.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

12.3. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений по вопросам своей компетенции.

12.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанного имущественными интересами с Обществом, членами совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участником Общества.

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.

13. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом информации

13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом Общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров Общества и исполнительного органа (генерального директора) Общества.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

13.1.1. Решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения.

13.1.2. Решения общего собрания участников Общества о создании Общества, об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества.

13.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.

13.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе,

13.1.5. Внутренние документы Общества.

13.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества.

13.1.7. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

13.1.8. Решения общего собрания участников Общества, заседаний совета директоров Общества и ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

13.1.9. Списки аффилированных лиц Общества.

13.1.10. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

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

Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

13.1.11. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

13.1.12. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

14. Реорганизация и ликвидация Общества

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

14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

14.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией участнику Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15. Заключительные положения

Если положения настоящего Устава вступают в противоречие с федеральными законами, то до внесения изменений в Устав Общество руководствуется нормами законодательства Российской Федерации.

Документ соответствует содержанию
электронного документа
Межрайонная ИФНС России №16
по Краснодарскому краю

Мещеряков С.И.

(должность)

Мещеряков С.И.

(подпись, ФИО)



лист(ов)
прошито и скреплено
печатью
региструющего
органа