

«УТВЕРЖДЕН»

Единственным участником

ООО «Инвестиционно-строительная компания»

(решение от «28» декабря 2015 г. № 3)

**МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№4 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ГРН 216 4263050806

от «14» января

г. 2016

Должность

*Зам. начальника
инспекции*



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Инвестиционно- строительная компания»

(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания» (далее - Общество) разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество является юридическим лицом, созданным без ограничения срока деятельности.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ИСК».

1.4. Место нахождения Общества: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации, а также иные сведения об Обществе. Общество вправе иметь штамп и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

2.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

2.2. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

2.3. 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.

2.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия всех 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.

2.5. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения Обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников или общества.

При выходе участника Общества из Общества ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале общества или выдано в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Общество не имеет преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества.

2.7. 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.

2.8. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

2.10. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

Участники Общества не вправе воспользоваться правом покупки не всей доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

2.11. 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.

2.12. Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

2.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.15. 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.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество действует с целью извлечения прибыли и насыщения качественными товарами и услугами потребительского рынка.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- строительство зданий и сооружений;
- прочее финансовое посредничество;
- капитальные вложения в строительство объектов производственного, социального и культурно-бытового назначения за счет собственных и заемных средств;
- участие в процессе строительства объектов в качестве заказчика;
- посредническая деятельность коммерческого характера;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4.3. 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.

4.4. 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.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество имеет право:

- 5.1.1. самостоятельно планировать свою деятельность и распоряжаться прибылью;
- 5.1.2. от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
- 5.1.3. создавать представительства, дочерние и зависимые хозяйственные общества, филиалы, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- 5.1.4. входить в ассоциации, объединения, концерны с другими предприятиями, а также с иностранными фирмами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество обязуется:

- 5.2.1. осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Уставом и действующим законодательством;
- 5.2.2. своевременно производить расчеты с бюджетом;
- 5.2.3. в трехдневный срок с момента подачи Участником Общества письменного заявления с требованием об ознакомлении его с бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества предоставить ему необходимые документы.

5.3. 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, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки в предусмотренных законом случаях.

6.2. Участники Общества обязуются:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- 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;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для принятия указанных решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Итоговым результатом деятельности Общества является прибыль, исчисляемая в соответствии с действующим законодательством, или убытки.

7.2. Прибыль, оставшаяся после выполнения обязательств перед бюджетом и кредиторами, отчислений в резервный и другие фонды Общества, распределяется по решению Общего собрания участников Общества.

Порядок расходования фондов Общества определяется Уставом Общества. Формирование доходов Участников осуществляется после принятия решения о размере средств, направленных на развитие Общества.

7.3. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее пяти процентов (5%) суммы прибыли до момента достижения резервным фондом размеров двадцати пяти процентов (25%) от уставного капитала.

7.4. Убытки, возникшие в ходе деятельности Общества, возмещаются за счет создаваемого резервного фонда и дополнительных целевых взносов Участников Общества (если таковые были внесены) в части, не покрытой за счет имеющихся фондов, а также за счет других активов Общества согласно действующему законодательству.

8. УПРАВЛЕНИЕ

8.1. Органами управления Общества является Общее собрание участников Общества и Единоличный исполнительный орган Общества. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание его участников. Решения Собрания являются обязательными для Единоличного исполнительного органа.

8.2. Общее собрание участников обладает исключительной компетенцией в решении следующих вопросов:

- 8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования имущества Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 8.2.2. утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 8.2.3. определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- 8.2.4. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 8.2.5. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
- 8.2.6. образование исполнительных и других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

- 8.2.7. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 8.2.8. принятие решения о распределении чистой прибыли и убытка Общества между участниками Общества;
- 8.2.9. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8.2.10. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8.2.11. назначение аудиторской проверки, назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 8.2.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 8.2.13. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 8.2.14. определение места хранения документов Общества;
- 8.2.15. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

8.3. Вопросы, предусмотренные п. 8.2.12 настоящего Устава, разрешаются всеми Участниками Общества единогласно. Решения по вопросам, определенным в п. 8.2.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

Подсчет голосов ведет Председатель Общего собрания участников. Председатель Общего собрания участников избирается последними простым большинством голосом от числа присутствующих Участников на каждом Общем собрании. До избрания Председателя его функции исполняет избранный до данного Общего собрания участников Председатель, который слагает свои полномочия перед вновь избранным Председателем Общего собрания участников Общества.

В случае болезни Председателя Общего собрания участников или иных обстоятельств, препятствующих исполнению его обязанностей, его функции выполняет Единоличный исполнительный орган Общества.

Порядок принятия решения считается соблюденным, если:

- решение принято правомочным Общим собранием;
- конкретное решение принято числом голосов, определенных абзацем первым и вторым пункта 8.3 настоящего Устава;
- итоги голосования были сообщены Участникам Общества непосредственно после подсчета голосов Председателем Общего собрания участников.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, федеральными законами и внутренними документами Общества, определяется решениями Общего собрания участников Общества.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.4. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола собрания всеми участниками Общества. Подтверждение факта принятия

общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, существовавших при его принятии, путем нотариального удостоверения не требуется.

8.5. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится через три месяца после окончания финансового года.

8.6. Внеочередное общее собрание Общества проводится в любых случаях по требованию Единоличного исполнительного органа, Аудитора и/или Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.7. Единоличным исполнительным органом Общества является **Директор**, избираемый Общим собранием участников Общества **на пять лет**. С Единоличным исполнительным органом Общества заключается трудовой договор.

8.8. Единоличный исполнительный орган Общества на основе единоначалия решает все вопросы текущей деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания участников Общества.

8.9. Единоличный исполнительный орган отчитывается только перед Общим собранием участников Общества, действует на правах единоначалия, без доверенности представляет Общество в отношениях с третьими лицами, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается средствами, заключает договоры, издает приказы, принимает и увольняет работников. Он также несет ответственность перед Участниками Общества за деятельность Общества.

8.10. На Единоличном исполнительном органе Общества лежит обязанность по ознакомлению Участников Общества с информацией о деятельности Общества, бухгалтерскими книгами и иной документацией. В течение трех дней с момента предъявления соответствующего требования Единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить Участникам Общества данную информацию и документы.

9. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Общего собрания участников Общества или Единоличного исполнительного органа Общества может привлекаться Аудитор.

9.2. Аудитор обязан поставить в известность Участников Общества, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлено злоупотребление должностных лиц Общества.

9.3. Участники и Единоличный исполнительный орган Общества обязаны предоставлять аудитору по его требованию любую информацию, необходимую для проверки и подтверждения правильности годовой отчетности, в трехдневный срок с момента заявления такого требования.

9.4. Аудитор составляет заключение по результатам годовых отчетов и балансов. Результаты проверки, ревизий в обязательном порядке рассматриваются и утверждаются Общим собранием Участников Общества.

9.5. Аудиторская проверка осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и на условиях, и в сроки, предусмотренные договором между Обществом и Аудитором. По завершении проверки аудитор уведомляет об этом Единоличного исполнительного органа Общества, который в десятидневный срок с момента получения данного уведомления обязан созвать Общее собрание Участников Общества в целях доведения результатов проверки до каждого из Участников и обсуждения эффективности деятельности Общества.

9.6. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имуществен-

ными интересами с Обществом, с Единоличным исполнительным органом Общества и Участниками Общества.

10. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество хранит документы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа, если иное место не определено Общим собранием участников Общества.

10.2. Информация о деятельности Общества может быть представлена третьим лицам по усмотрению Единоличного исполнительного органа Общества в трехмесячный срок с момента получения от них письменного мотивированного запроса.

11. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

11.2. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) принимается по предложению исполнительного органа или Участника Общества.

11.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) от имени Ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В вопросах, не оговоренных настоящим Уставом, Участники Общества, его Единоличный исполнительный орган и иные органы Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества, утрачивают силу ранее зарегистрированные редакции Устава Общества.

прошито и пронумеровано

8 (всего)

листа (ов)

Протокол № 1
2016 г

