

**«УТВЕРЖДЁН»**

Решением  
единственного участника  
ООО «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»  
от «05» февраля 2018 г.

**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»**



Великий Новгород  
2018 г.

**КОПИЯ ВЕРНА**

Бочаров Ю.В. 

**Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»**, именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими законодательными актами РФ.

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 173015, Великий Новгород, ул. Прусская, д. 22.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»**.

## **СТАТЬЯ 1. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

1.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, которые признают и обязуются выполнять условия и положения учредительных документов Общества и внесшие соответствующие вклады в Уставный капитал, а также оказывающие Обществу всемерную поддержку. Решение о вступлении в Общество новых участников принимается высшим органом управления Обществом.

## **СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ. Права юридического лица Общество получает с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество в качестве юридического лица имеет печать со своим наименованием, штамп, фирменные бланки и другие атрибуты юридического лица, необходимые для деятельности Общества.

2.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчётные и валютные счета в банковских учреждениях и действует на основе полного хозрасчёта и самофинансирования.

2.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

2.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью Общества является максимальное извлечение прибыли путём собственной коммерческой деятельности, а также удовлетворение за счёт полученной прибыли материальных и социальных интересов участников и работников Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

- гражданское и промышленное строительство зданий, сооружений, объектов благоустройства производственного, жилищного, и социально-культурного назначения, их капитальный ремонт;
- выполнение проектных работ, в том числе проектирование объектов газового хозяйства и котлонадзора;
- выполнение функций заказчика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам объектов гражданского и промышленного строительства;
- торговая, торгово-закупочная, посредническая и маркетинговая деятельность, оптовая и розничная торговля;
- производство и реализация товаров народного потребления, строительных материалов, а также реализация сырья и сырьевых ресурсов в соответствии с действующим законодательством и на основании полученной лицензии;
- коммерческие операции с недвижимостью, оказание риэлтерских услуг, привлечение инвестиций в строительство, трастовые и лизинговые операции;
- оказание транспортных услуг, осуществление внутри российских и международных перевозок, сервисное обслуживание автотранспорта как отечественного, так и импортного производства;
- заготовка, переработка и реализация леса и лесоматериалов при получении соответствующей лицензии;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций;
- осуществление иных, не запрещенных действующим законодательством, видов деятельности.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Для наиболее полного удовлетворения целей Общества в процессе его хозяйственной деятельности, в предмет деятельности по решению Участников могут вноситься дополнения.

## **СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом. Российское государство не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства.

4.2. Общество вправе приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду движимое и недвижимое имущество.

4.3. Общество имеет право самостоятельно вести экспортно-импортные операции на внутреннем и внешнем рынке.

4.4. Общество вправе участвовать в торгах, конкурсах, аукционах, ярмарках и выставках.

4.5. Общество вправе пользоваться кредитами банков, брать займы у юридических и физических лиц.

4.6. Общество имеет и другие права, предоставленные ему действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество является собственником:

- уставного капитала, основных фондов и оборотных средств;
- продукции, услуг, произведённых Обществом;

- доходов, полученных от реализации продукции и услуг Общества;
- иного имущества, приобретённого Обществом на законном основании.

5.2. Общество ведёт самостоятельный баланс, ведёт бухгалтерский, налоговый учёт и статистическую отчётность, вносит платежи в бюджет в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Для обеспечения деятельности Общества его участниками сформирован уставный капитал в размере **80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.**

5.4. Уставный капитал может увеличиваться и уменьшаться по решению участников Общества. Уменьшение Уставного капитала возможно только при условии письменного уведомления об этом кредиторов Общества в 30-ти дневный срок с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

5.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли в форме дивидендов между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

5.6. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками: до полной оплаты всего уставного капитала Общества; до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «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 федеральными законами.

5.7. 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 федеральными законами.

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

## **СТАТЬЯ 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

6.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников Общества (в дальнейшем – Собрание), представляющее всех участников Общества, имеющих право голоса на собрании, либо их представителей с надлежаще оформленной доверенностью. Каждый участник Общества имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества. Участник Общества вправе по доверенности передать свои полномочия на Собрании другому участнику или своему представителю.

Собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

6.2. К исключительной компетенции Собрания, относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, определение размера вознаграждения, выплачиваемого им в период выполнения ими своих обязанностей;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества в случае, если Собрание участников принимает решение о создании такой комиссии (ревизора);
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) совершение Обществом крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет **50% и более процентов стоимости имущества Общества;**
- 13) совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, **превышает 10% от размера уставного капитала Общества.**
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 6.2. настоящего устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества и оформляются в письменной форме.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 6.2. настоящего устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.4. Очередное Собрание проводится ежегодно после окончания каждого финансового года в период с 1 марта по 30 апреля. Очередное общее Собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

Обязательным вопросом повестки дня указанного Собрания является утверждение годовых результатов деятельности Общества.

Внеочередное Собрание созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества (в случае их создания/избрания Собранием), аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

6.5. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции Общего собрания участников.

Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

Членами Совета директоров могут быть как участники Общества, так и иные лица.

6.6. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

6.6.1. Созыв внеочередных Общих собраний участников Общества;

6.6.2. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

6.6.3. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

6.6.4. Одобрение сделок, указанных в п. 6.23. Устава;

6.6.5. Совершение Обществом крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от **25% до 50% стоимости имущества Общества.**

6.6.6. Совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, **не превышает 10% от размера уставного капитала Общества.**

6.6.7. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

6.6.8. Вступление Общества в другие коммерческие организации в качестве учредителя;

6.6.9. Иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников.

6.7. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", сроком на один год.

6.8. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

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

6.12. Собрание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствуют не менее четырех членов.

6.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Срок полномочий Председателя является равным сроку полномочий Совета директоров.

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

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

6.16. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, Генерального директора Общества, общего собрания участников Общества.

Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

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

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

6.18. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

6.19. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - **Генеральным директором**, действующим на основе единоначалия в пределах, определяемых Уставом Общества.

6.20. Генеральный директор избирается и освобождается от должности Общим собранием участников Общества. Срок полномочий Генерального директора - **1 год.**

6.21. Генеральный директор:

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

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

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

4) ведет список участников Общества в соответствии с требованиями ст.31.1 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор несёт ответственность за производственную, финансово-хозяйственную деятельность Общества в соответствии со своими полномочиями.

**6.23.** В силу положений Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ и в соответствии с настоящим Уставом, Генеральный директор Общества не вправе без получения одобрения Совета директоров:

- заключать кредитные договоры, договоры займа и ссуды на сумму, превышающую 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- заключать договоры поручительства, в которых Общество выступает поручителем, на сумму, превышающую 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- заключать договоры доверительного управления имуществом;

- заключать договоры залога имущества, в которых Общество выступает залогодателем;

- заключать договоры лизинга;

- заключать договоры о совместной деятельности, договоры простого товарищества;

- заключать договоры банковской гарантии, договоры о вкладе (депозите);

- заключать сделки, направленные на отчуждение принадлежащего Обществу имущества, стоимость которого превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей, за исключением собственной продукции Общества;

- заключать сделки, направленные на приобретение Обществом имущества и (или) имущественных прав, стоимость которых превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей по каждой сделке.

## **СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.**

**7.1.** Участники Общества вправе:

-участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством и уставом Общества;

-получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской отчетностью 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 данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом Общества;

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством.

**7.2.** Участники Общества не имеют права выхода из Общества путем отчуждения доли Обществу, за исключением случая, предусмотренного п. 8.1. настоящего Устава.

**7.3.** Участники Общества обязаны:

-оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и договором об учреждении Общества;

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством.

## **СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ**

**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. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Участник вправе передать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам, при этом остальные участники и само Общество имеют право преимущественной покупки передаваемой доли, или части доли по цене предложения третьему лицу. Срок использования преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества и Обществом составляет **30 дней** с даты получения оферты Обществом.

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

При передаче доли или части доли происходит одновременный переход к приобретающему её лицу прав и обязанностей, принадлежащих выбывающему из состава Общества участнику, кроме дополнительных прав и обязанностей последнего, прямо не предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.

**8.2.** В случаях реорганизации юридического лица - участника Общества или смерти гражданина-участника Общества, правопреемники (наследники) вступают в Общество без согласия остальных участников Общества.

В случае отказа от вхождения в состав участников Общества, последнее, **в течение одного года** со дня возникновения соответствующей обязанности уплачивает:

- правопреемникам (наследникам) умершего гражданина-участника Общества,
- 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 выдаёт им в натуре имущество такой же стоимости.

## **СТАТЬЯ 9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. Документы Общества, указанные в ст.50 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», находятся на хранении у Генерального директора и главного бухгалтера Общества по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

9.2. Участник Общества, желающий ознакомиться с каким-либо документом Общества, или получить какую-либо информацию о деятельности Общества обязан подать письменную заявку на имя Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества обязан ознакомить участника с указанным документом в течение 10 дней с момента получения заявки, либо дать мотивированный отказ. Расходы, связанные с изготовлением копий запрашиваемого документа несёт участник.

9.3. Предоставление информации о деятельности Общества и документов Общества иным лицам возможно только в соответствии с законодательством РФ и в том случае, когда предоставление такой информации обязательно.

## **СТАТЬЯ 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

10.1. Прекращение деятельности Общества в форме его ликвидации или реорганизации осуществляется решением общего собранием участников или судебными органами в порядке, установленном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой общим собранием участников Общества, либо судом.

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

10.4. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи имущества при ликвидации, после расчётов с работниками Общества, кредиторами и бюджетом, переходят в собственность участников Общества.

10.5. Ликвидационная комиссия производит публикацию о предстоящей ликвидации в порядке и сроки, установленные законодательством.

10.6. Ликвидация считается завершённой, а Общество ликвидированным с момента внесения записей об этом в реестр соответствующего госоргана.

10.7. Вся документация ликвидированного Общества, включая документацию по личному составу, передаётся ликвидационной комиссией в государственный архив на хранение.

## **СТАТЬЯ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. На правоотношения, не урегулированные настоящим уставом, распространяется действие Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных нормативных актов РФ.

11.2. В случае противоречия положений, изложенных в настоящем Уставе, Федеральному Закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иному законодательству РФ применяются положения Закона.

В настоящем  
уставе про-  
шито и про-  
нумеровано  
6 листов

**КОПИЯ ВЕРНА**

  
Боcharов Ю.В.

