

## **Выдержка из Устава ООО «Научный центр дополнительного профессионального образования «Садко»**

### **9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

9.1. Органами управления Общества являются общее собрание участников Общества и единоличный исполнительный орган Общества.

9.2. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

9.3. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

9.4. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.5. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

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) изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками Общества;

4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) принятие решения о создании филиала или представительства Общества;

13) принятие решения о распределении принадлежащей Обществу доли между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, либо о продаже такой доли всем участникам Общества без изменения размеров долей участников в уставном капитале Общества;

14) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участнику (участникам) Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников;

15) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам;

16) принятие решения об одобрении крупной сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской

отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

17) принятие решения об одобрении сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также заинтересованность лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания;

18) предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

19) возложение или прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества;

20) предоставление дополнительных прав или возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, а также их прекращение;

21) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества действующим законодательством.

9.6. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

9.7. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

С информацией и материалами, подлежащими представлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, участники Общества знакомятся по месту нахождения Общества, направление такой информации участнику Общества может производиться по просьбе участника Общества и за его счет.

9.8. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном действующим законодательством.

Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год и созывается единоличным исполнительным органом Общества. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания каждого финансового года.

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием и оформляются протоколами (в Обществе, состоящем из одного участника - решением).

Утверждение протоколов общего собрания участников Общества производится подписью всех его участников без нотариального удостоверения.

9.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12, 20 пункта 9.5 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».

9.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 10, 14, 15, 18, 19 пункта 9.5. настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.11. Решения по вопросам, не указанным в п. 9.9. и 9.10 настоящего Устава, принимаются большинством 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».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

9.12. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников Общества принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Годовые отчеты и годовые бухгалтерские отчеты Общества должны быть утверждены участником Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.13. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

9.14. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества на срок 3 года.

9.15. Генеральный директор Общества:

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) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

9.16. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его Генерального директора.

9.17. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.