

## 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть как очередным, так и внеочередным. Каждый участник Общества обладает количеством голосов пропорционально его доли в Уставном капитале Общества.
- 8.2. К компетенции Общего собрания участников относится:
- 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) 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;
  - 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
  - 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
  - 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
  - 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 об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
  - 13) принятие решения об одобрении крупной сделки;
  - 14) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ;
  - 15) принятие решения на совершение любых действий с интеллектуальной собственностью (приобретение, отчуждение, передача патентных прав, заключение лицензионных соглашений) действия.
- 8.3. Решения по вопросам, указанным в пункте 8.2. устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.
- 8.4. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
- 8.5. Подтверждение принятия решения общим собранием участников производится путем подписания протокола общего собрания участников всеми участниками общества либо в случае, если в Обществе единственный участник, путем подписания решения единственным участником Общества.
- 8.6. Очередное годовое Общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 8.7. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 8.8. Доля учредителя общества, если иное не предусмотрено уставом общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.
- 8.9. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. **Нотариального заверения такого решения не требуется.**
- 8.10. В Обществе, состоящем из нескольких участников, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются всеми участниками Общества и оформляются письменно протоколом. **Нотариального заверения такого решения в протоколе не требуется.**

### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 8.11. В Обществе создается единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.
- 8.12. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который:
- 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 к компетенции общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа общества.
- 8.13. Генеральный директор избирается участниками Общего собрания сроком на 5 (Пять) лет. Генеральный директор может быть избран не из состава участников Общества.
- 8.14. По решению Общего собрания Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору управляющему Общества.