

## **5. Общее собрание участников Общества**

5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным.

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

5.3. 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) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

5.4. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

5.5. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается директором Общества.

5.6. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет директор Общества.

5.7. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается директором Общества по его инициативе, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

5.8. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания участников Общества и правила принятия решений общим собранием определяются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а в части, не урегулированной им, устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

## **6. Единоличный исполнительный орган**

6.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, который избирается общим собранием участников Общества из числа участников Общества или других лиц сроком на 3 (три) года.

6.2. Директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

6.3. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для работников Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, в том числе и валютный, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции;
- обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания;