

- 8.1. Высшим органом Обществом является Общее собрание Участников Общества.
- В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно в виде решений. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников Общества. Решение Участника Общества (Общего собрания участников Общества), которым утверждаются годовые результаты деятельности Общества, принимается один раз в год, но не ранее, чем, через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 8.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников (единственного Участника Общества) относятся:
- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединенных коммерческих организациях;
 - 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
 - 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
 - 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
 - 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
 - 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. СОСТАВ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

- 7.1. По решению Высшего органа Общества в Обществе могут создаваться:
- резервный фонд;
 - фонд материального поощрения;
 - другие фонды, необходимые для деятельности Общества.
- Фонды находятся в полном распоряжении Общества. Назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов определяются в соответствии с положениями о фондах, утверждаемых решением Высшего органа Общества.
- 7.3. Убытки Общества покрываются за счет резервного фонда.
- 7.4. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение Общества. Порядок использования чистой прибыли Общества, в том числе размер отчислений в созданные фонды определяется решением Высшего органа Общества.
- 7.5. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.
- Результаты финансовой деятельности устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета.
- 7.6. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.7. Все валютные расходы, связанные с осуществлением Обществом хозяйственной деятельности, обеспечиваются за счет валютной выручки Общества, а также за счет других разрешенных действующим на территории Российской Федерации законодательством источниками получения иностранной валюты.

СТАТЬЯ 7. ФОНДЫ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЫЛИ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 6.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или, с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания Участников Общества, принимаемое большинством голосов всех Участников Общества, Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.
- Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность.
- 6.13. 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. Получение согласия Участников аналогично порядку, предусмотренному в п.п. 6.11 настоящего Устава для наследования.