

ИНСТРУКЦИЯ

Для Устава ООО "Лисья нора"

2019

Санкт-Петербург

Благодарю за приобретение Устава и решение использовать его в своей деятельности.

Надеюсь, он станет Вам надёжным помощником.

Уставы, как и законодательство, постоянно совершенствуются.

Буду признателен за высказанные пожелания и замечания, которые обязательно постараюсь учесть в следующих разработках.

На сайте всегда можно ознакомиться с новыми тенденциями и продуктами.

Желаю Вам всяческих успехов и процветания.

*С уважением,
автор Устава
Александр МИРОЛЮБОВ*

Описание

Устав "Лисья нора" предусматривает, что

- общество имеет и использует в своей деятельности круглую печать
- есть сокращённое фирменное наименование
- ревизионная комиссия отсутствует
- функции ревизионной комиссии можно передать аудитору
- статья закона о сделках с заинтересованностью не применяется
- участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество
- максимальный размер доли участника ограничен
- общество имеет преимущественное право покупки доли
- определена цена покупки доли при использовании преимущественного права
- при преимущественном праве возможна покупка не всей доли
- участникам запрещено отчуждать не через продажу свои доли третьим лицам
- доля переходит к наследникам и правопреемникам только с согласия участников
- залог доли третьим лицам запрещён
- право выйти из общества по заявлению участникам не предоставлено
- подтверждение принятия общим собранием решения и состав участников, присутствовавших при его принятии подписанием протокола частью участников
- образовано два единоличных исполнительных органа
- полномочия одного исполнительного органа предоставлены нескольким лицам

Другие нормы закона, допускающие в уставе предусмотреть иные правила, оставлены без изменения.

Любые изменения устава требуют единогласного решения участников.

Устав существенно ограничивает возможности участников на прекращение участия в обществе.

В обществе сформированы два единоличных исполнительных органа – Председатель и Директор, имеющие разные полномочия и действующие независимо друг от друга. Полномочия Председателя предоставлены двум (или более) лицам, действующим совместно (принцип "двух ключей").

Используемые в Уставе диспозитивные нормы и правила собраны в прилагаемом Справочнике. Всего 104 нормы, 32 страницы.

В комплект также входит Справочник, содержащий всю компетенцию общего собрания участников. Всего 134 вопроса, 55 страниц.

Устав создан без внутренних и внешних ссылок.

Соответствует законодательству Российской Федерации на 1 сентября 2019 года.

Открытость Устава

Устав "Лисья нора" существенно ограничивает возможности участника на выход из общества с получением им действительной стоимости его доли. Не предусмотрено право участника на выход из общества по заявлению, минимизированы возможности выхода по требованию.

Уставом заранее определена цена покупки доли при использовании участниками или обществом преимущественного права. Эта цена равна номинальной стоимости продаваемой доли.

Ограничен максимальный размер доли участника – не более 50%.

Изменить Устав можно только единогласным решением всех участников.

Принципы управления

В Уставе "Лисья нора" для контроля над деятельностью единоличного исполнительного органа использован принцип "двух ключей".

Для этого в обществе сформированы два единоличных исполнительных органа – Председатель и Директор, имеющие разные полномочия и действующие независимо друг от друга.

Полномочия Председателя собрание участников должно предоставить двум или более лицам, действующим совместно.

Таким образом, для решения вопросов, отнесённых к полномочиям Председателя, необходимы "два ключа", т.е. совместные согласованные действия двух или более лиц.

Все остальные вопросы Директор решает самостоятельно.

Инструкция по оформлению Устава

В уставе необходимо указать индивидуальные сведения об обществе

- фирменное наименование на русском языке
- место нахождения
- размер уставного капитала
- срок проведения годового общего собрания
- наименование и срок полномочий единоличного исполнительного органа
- срок подачи обществом заявления об отказе от преимущественного права

Примеры этих сведений в уставе выделены жёлтым маркером.

Наличие и оформление титульного листа ничем не регламентировано. Он может содержать, в том числе, сведения о месте нахождения общества и его ОГРН. В качестве примера указан ОГРН 1234567890123.

Гриф утверждения устава проставляется на одностороннем уставе или на титульном листе многостраничного устава обычно в правом верхнем углу.

УТВЕРЖДЁН	
при создании общества одним учредителем	решением учредителя ООО "Лисья нора" от 01.09.2019
при создании общества несколькими учредителями	Собранием учредителей ООО "Лисья нора" (протокол от 01.09.2019)
при утверждении устава в новой редакции единственным участником	решением участника ООО "Лисья нора" от 01.09.2019 №12
при утверждении устава в новой редакции Общим собранием участников	Общим собранием участников ООО "Лисья нора" (протокол от 01.09.2019 №12)

Следует выбрать один из четырёх вариантов.

Фирменное наименование общества на русском языке указано на титульном листе (в грифе утверждения устава – сокращённое, под словом "УСТАВ" – полное), в нижнем колонтитуле (не обязательно) и в пункте 1.1. устава. В качестве примера указано "Лисья нора".

Если у общества есть полное и сокращённое наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках, то их также необходимо указать в пункте 1.1. устава.

Место нахождения общества указано на титульном листе (не обязательно) и в пункте 1.2. устава. В качестве примера указан **Санкт-Петербург**.

Размер уставного капитала в рублях указан в пункте 1.3. устава. В качестве примера указано **10 000** рублей.

Срок проведения очередного общего собрания указан в пункте 1.7. устава. Он должен быть определён в интервале не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. В качестве примера указан **последний понедельник апреля**.

Наименование должностей единоличных исполнительных органов общества указаны в пункте 1.8. устава. В качестве примера указаны **Председатель** и **Директор**.

Срок полномочий Председателя указан во втором абзаце пункта 1.8. В качестве примера указано **пять лет**.

Срок полномочий Директора указан в шестом абзаце пункта 1.8. В качестве примера указано **три года**.

Все полномочия Председателя (в качестве примера) указаны в уставе: в абзацах 3-5 пункта 1.8., в первом абзаце пункта 3.1. и во втором абзаце пункта 5.2. устава. Эти полномочия можно изменить, но нельзя сделать их перечень открытым – нельзя добавить "решает и иные вопросы, не предусмотренные уставом".

Наименование должности Председателя указано также во втором абзаце пункта 5.2., в пунктах 6.1. и 6.2. устава.

Наименование должности Директора указано также в пунктах 4.2., 5.2., 6.2., 6.3, 7.1, и 7.2. устава.

Уставом предусмотрено преимущественное право покупки доли или части доли обществом. Срок, в течение которого заявление общества об отказе от использования преимущественного права должно быть предоставлено участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли, указан в пункте 3.3. устава. В качестве примера указан **трёхдневный** срок.

Закон не требует, но при желании в устав можно добавить статью 8:

Статья 8. Виды деятельности

8.1. Общество осуществляет, но не ограничивается перечисленным:

- разработку учредительных документов;
- консультирование в области регистрации юридических лиц.

Устав индивидуальной сборки

Для более точной настройки условий перехода доли в уставном капитале общества к участникам, обществу и другим лицам Вы можете сделать заказ на индивидуальную разработку устава общества с ограниченной ответственностью.

Он может содержать любую соответствующую закону структуру управления обществом

- общее собрание
- совет директоров
- правление
- директор

Он может предусматривать создание нескольких единоличных исполнительных органов (ЕИО), действующих независимо друг от друга с разными полномочиями или предоставление полномочий ЕИО нескольким лицам, действующим совместно.

Вы можете оформить заказ на разработку уставов иных организационно-правовых форм, включая некоммерческие организации

- потребительский кооператив
- общественная организация
- ассоциация
- фонд
- учреждение
- АНО

Подробнее на сайте: www.ustav.ooo/zakaz-ustavov