

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1247700711477 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2024 за  
ГРН 1247700711477



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением единственного учредителя  
ООО «ПРЕМИУМ ПАРК ОТЕЛЬ»  
от «29» октября 2024 г.**

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ПРЕМИУМ ПАРК ОТЕЛЬ»**

**г. Москва, 2024 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМИУМ ПАРК ОТЕЛЬ» (далее - «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМИУМ ПАРК ОТЕЛЬ».**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРЕМИУМ ПАРК ОТЕЛЬ».

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество создается без ограничения срока.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.8. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам своих участников.

1.10. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществу. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.11. Место нахождения Общества: РФ, г.Москва.

## 2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

2.1. Общество может создавать в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

2.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

2.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

2.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство падеются имуществом создавшим их Обществом.

2.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

2.6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.

## 3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

- 3.2. Для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- сдача внаем, в аренду собственного недвижимого имущества;
  - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
  - выполнение функций заказчика, технического заказчика, заказчика-застройщика, функций строительного контроля;
  - деятельность в области гражданского и промышленного строительства;
  - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
  - стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
  - предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
  - деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
  - деятельность в области проектирования гражданских и промышленных объектов;
  - подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
  - строительство зданий и сооружений, включая ремонт и реконструкцию;
  - подготовка строительного участка;
  - монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
  - производство строительных, отделочных работ;
  - оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
  - розничная торговля;
  - денежное посредничество;
  - предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
  - строительство жилых и нежилых помещений, создание объектов движимого и недвижимого имущества;
  - оборудование зданий;
  - закупка и реализация строительных и отделочных материалов;
  - деятельность по операциям с недвижимым имуществом, собственным и (или) арендуемым;
  - консультирование по вопросам инвестирования средств, оценки недвижимости;
  - деятельность вспомогательная по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
  - оказание экспедиторских услуг;
  - деятельность по хранению грузов, товаров;
  - оформление проектной документации и подготовка технико-экономических обоснований по строительной продукции;
  - выполнение функций генерального подрядчика;
  - внешнеэкономическая деятельность;
  - финансовое посредничество, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
  - деятельность, являющаяся вспомогательной, по отношению к финансовому посредничеству;
  - деятельность физкультурно-оздоровительная
  - деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
  - деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
  - деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
  - деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
  - деятельность стоянок для транспортных средств
  - передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
  - обеспечение работоспособности тепловых сетей
  - сбор и обработка сточных вод
  - торговля розничная сувенирами изделиями народных художественных промыслов
  - деятельность в области здравоохранения
  - торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах
  - предоставление услуг по хранению ценностей депозитарная деятельность
  - деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг
  - деятельность туристических агентств
  - розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво в специализированных магазинах
  - розничная торговля безалкогольными напитками в специализированных магазинах
  - розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах

- прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах
- любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

3.4. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством РФ порядке.

Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

Общество вправе привлекать для работы иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 1000 000 (Один миллион рублей).

4.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.4. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.8. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и(или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

5.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.1.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества

участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5.1.8. 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 о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.1.9. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.1.10. Участники Общества вправе в любое время по своей инициативе проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе с помощью привлеченных специалистов (физических/юридических лиц): принимать решение о проведении проверки, определять привлеченных специалистов (проверяющих лиц), предмет, период и сроки проверки, а также иные вопросы, связанные с проведением проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.1.11. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.2. Участники Общества обязаны:

5.2.1. Вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Участники Общества вправе вносить вклады в имущество Общества непропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества.

Порядок определения размера или размер вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено уставом общества или решением общего собрания участников общества.

5.2.2. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.2.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.2.5. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

5.2.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

## **6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

6.2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

6.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

6.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

## **7. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли третьему лицу допускается с соблюдением требований, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

7.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества. Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использованием ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

7.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный абзацем 2 пункта 7.5 настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

7.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. На переход и распределение доли при наследовании требуется согласие остальных участников Общества.

7.9. 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.

7.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

7.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.13. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале

Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо (единственный участник), оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

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".

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично, оформляются письменно. При этом положения пунктов 8.2. - 8.5., не применяются (за исключением п.п.8.2.2).

8.2. Очередное и внеочередное общее собрание участников Общества.

8.2.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится в сроки, определенные настоящим уставом, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом общества.

8.2.2. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, должно быть проведено не ранее чем через два месяца после окончания финансового года и не позднее 30 апреля ежегодно.

8.2.3. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.2.4. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается:

- 1) по инициативе единоличного исполнительного Общества;
- 2) по требованию аудитора;
- 3) по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем

одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.3. Порядок созыва общего собрания участников Общества.

8.3.1. Орган (лицо), созывающее общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем направления соответствующего уведомления. Уведомление может быть направлено участнику (полномочному представителю) нарочным под расписку, заказным письмом включая, экспресс почту и курьерскую доставку. Форма уведомления участников, а также способ уведомления участников Общества определяется органом (лицом), созывающим общее собрание участников.

8.3.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган (лицо), созывающий общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом,



указанным в пункте 8.3.1. настоящего Устава.

8.3.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом.

Указанная информация и материалы в течение двух дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.3.4. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.4. Порядок проведения общего собрания участников Общества.

8.4.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном настоящим уставом. Общее собрание участников может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе и дистанционным способом) или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.4.2. Решение общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.4.3. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.4.4. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

8.4.5. Общее собрание участников Общества открывается Директором Общества, а в случае отсутствия на собрании Директора – одним из участников.

8.4.6. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

8.4.7. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

8.4.8. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

8.5. Голосование на общих собраниях участников Общества.

8.5.1. На общем собрании участников решения принимаются открытым голосованием.

### 8.5.2. Порядок проведения заочного голосования.

При проведении Общего собрания участников Общества путем проведения заочного голосования обязательно соблюдение следующих требований:

- уведомление о проведении общего собрания участников путем проведения заочного голосования должно содержать предлагаемую повестку дня;

- орган (лицо), созывающее общее собрание участников Общества, обязано обеспечить возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;

- орган (лицо), созывающее общее собрание участников Общества, обязан сообщить всем участникам Общества до начала голосования измененную повестку дня;

- срок окончания процедуры голосования определяется органом (лицом), созывающее общее собрание участников Общества с учетом требований настоящего Устава и указывается в уведомлении о проведении Общего собрания участников.

При проведении собрания опросным путем (заочное голосование) голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Иные требования к порядку проведения заочного голосования могут быть установлены внутренним документом Общества, если такой документ принят Общим собранием участников Общества.

8.6. К компетенции общего собрания участников Общества относится:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового Устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) образование исполнительных органов Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества, а также расторжение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

5) установление выплачиваемого единоличному исполнительному органу (Директору) Общества вознаграждения, компенсационных, стимулирующих выплат, материальной помощи, установление предоставляемых единоличному исполнительному органу (Директору) дополнительных гарантий и компенсаций; определение иных условий трудового договора с Директором Общества; определение лиц, уполномоченных на подписание трудового договора с Директором Общества, а также изменений к нему;

6) осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа (Директора) или иного лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа), поручения и указания исполнительным органам Общества;

7) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

10) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества (при необходимости);

11) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

13) утверждение (принятие) Положения об общем собрании участников и (или)

Положения о единоличном исполнительном органе, регулирующих порядок формирования и деятельности органов управления Общества. (принимаются при необходимости);

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

15) принятие решений по формированию и использованию резервного и иных фондов Общества;

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

17) принятие решения о даче согласия на передачу в залог третьему лицу доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;

18) распределение принадлежащих Обществу долей;

19) продажа доли или части доли (принадлежащей Обществу) участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли (принадлежащей Обществу) третьим лицам и определение цены на продаваемую долю, отличной от цены, определенной согласно п.4.ст.24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

20) принятие решений об использовании Обществом преимущественного права приобретения доли (части доли) участника Общества;

21) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество общества.

22) принятие решения о согласии на совершение и(или) об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

23) принятие решений о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с п.5.1.10 настоящего Устава;

24) принятие решений о направлении денежных и иных материальных средств на благотворительные цели, на оказание спонсорской помощи, на поддержку политических партий, движений, групп и кампаний;

25) решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников.».

8.7. Вопросы, предусмотренные пунктом 8.6. настоящего Устава, а также другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Общества.

8.8. Большинством не менее **2/3 голосов** от общего числа голосов участников Общества принимаются решения по вопросам, указанным в подпунктах **2, 21** пункта 8.6. настоящего Устава, и в иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Всеми участниками Общества единогласно принимаются решения по вопросам, указанным в подпункте **7** пункта 8.6. настоящего Устава, а также в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом или Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.9. Положения ст.45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" к Обществу не применяются.

8.10. Вопросы, касающиеся порядка созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом, регулируются внутренними документами Общества и (или) решением Общего собрания участников Общества.

8.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

8.12. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании; решения юридического лица, являющегося единственным участником Общества, оформляются письменно, подтверждаются подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяются отпечатком печати, если соответствующее юридическое лицо имеет печать. При этом нотариальное подтверждение принятия общим собранием участников (единственным участником) Общества решений и состава участников не требуется за исключением случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет.

Общество вправе по решению Общего собрания участников передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации). Такой договор может быть заключен на неопределенный срок, но не менее, чем на пять лет.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа (Директора) Общества, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества или утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо лицом, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

9.2. Единоличный исполнительный орган Общества в рамках своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

К компетенции единоличного исполнительного органа (Директора) Общества относятся:

1) обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг; совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок по закупке сырья, основных и вспомогательных материалов, необходимых для осуществления деятельности Общества и сделок по поставке (реализации) продукции (услуг) Общества (с учетом ограничений и порядка согласования, установленных настоящим Уставом);

2) распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности (с учетом ограничений и порядка согласования, установленных настоящим Уставом);

3) организация ведения бухгалтерского учета, составление и представление отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса на утверждение общему собранию участников Общества;

4) взаимодействие с контрагентами по поставке товаров, исполнению работ и оказанию услуг, установление цен на товары, работы и услуги Общества и определение иных условий договоров с контрагентами (с соблюдением предусмотренного настоящим Уставом порядка согласования и одобрения сделок);

5) страхование имущества Общества;

6) обеспечение ведения кадрового учёта; прием на работу работников Общества, их

перевод и увольнение, применение мер поощрения и привлечения к ответственности работников Общества;

7) утверждение штатного расписания Общества после его предварительного утверждения Общим собранием участников (единственным участником) Общества;

8) осуществление контроля за состоянием имущества Общества, за движением денежных средств и иных материальных ценностей;

9) организация делопроизводства и обеспечение хранения и сохранности архивных документов Общества;

10) обеспечение соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации, в том числе, но не исключительно: норм и правил экологического, противопожарного, санитарного законодательства и законодательства об охране труда;

11) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества; обеспечение выполнения решений общего собрания участников (единственного участника) Общества, выполнение его поручений и указаний;

12) обеспечение соответствия сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

13) представление интересов Общества в судах независимо от подсудности дел;

14) утверждение (принятие) внутренних документов Общества, включая локальные нормативные акты, утверждение (принятие) которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;

15) проведение аттестации работников в соответствии с документами, регулирующими внутреннюю деятельность Общества (внутренними документами Общества, включая локальные нормативные акты); утверждение внутренних документов (включая локальные нормативные акты) по вопросам аттестации работников Общества.

16) осуществление иных полномочий, не отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.3. В соответствии с п.3.1. ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган (Директор) вправе заключать только с согласия Общего собрания участников сделки, предоставление согласия (принятие решения о согласии) на совершение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

При отсутствии такого согласия или последующего одобрения соответствующей сделки она может быть оспорена, в порядке и по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

9.4. Все виды вознаграждений и компенсаций единоличного исполнительного органа (Директора) должны быть отражены в договоре, заключаемом им с Обществом.

9.5. Лицо, избранное на должность директора Общества, может переизбираться неограниченное число раз. Директором Общества может быть физическое лицо (как участник и лицо, не являющееся участником Общества).

9.6. Истечение срока, на который избран Директор (или переданы полномочия единоличного исполнительного органа), не означает прекращение полномочий, и единоличный исполнительный орган обязан выполнять свои функции до момента принятия решения о прекращении его полномочий или до избрания нового единоличного исполнительного органа.

9.7. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий (управляющая организация) при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.8. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий (управляющая организация) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.9. В соответствии с требованием пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнительному директору, главному бухгалтеру, главному инженеру, администратору Общества предоставлены все необходимые полномочия на выдачу от имени Общества доверенностей на получение товарно-материальных ценностей.

## **10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

## **11. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор об учреждении Общества (за исключением случая учреждения общества одним лицом), решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11) списки участников Общества;
- 12) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

11.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

11.3. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

11.4. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Общество обязано предоставить любые документы и информацию по требованию участников (ка) Общества, а также любые документы и информацию привлеченным специалистам (проверяющим лицам) при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проводимой по решению Общего собрания участников.

## **12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

12.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

12.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

В настоящем сшиве 15 (Пятнадцать) листов

ООО «Премиум Отель Ростов»

/ С. А. Сапотницкий /

