

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

34401974
01.09.16

"УТВЕРЖДЕН"

Решением единственного участника
от "12" сентября 2016 г.

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

"СЕТУНЬ-ОЛИМП"

Новая редакция № 8

г. Москва
2016 год

ПРЕАМБУЛА

Общество с ограниченной ответственностью "СЕТУНЬ-ОЛИМП", именуемое в дальнейшем "Общество" – коммерческая организация, создана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.98 №14-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным Законом № 312-ФЗ от 30.12.2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью "СЕТУНЬ-ОЛИМП".

Сокращенное наименование общества: ООО "СЕТУНЬ-ОЛИМП".

Фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью "СЕТУНЬ-ОЛИМП".

1.2. Местом нахождения Общества является: г. Москва.

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Собственностью Общества являются принадлежащие ему средства производства и иное имущество, необходимое для осуществления уставной деятельности. Обществу, в установленном законом порядке, могут принадлежать здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и иное имущество в соответствии с целями деятельности Общества и назначением имущества.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

1.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и (или) другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество создано на бессрочный период.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, 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.

Общество должно иметь 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, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.2. Общество создано без ограничения срока.

2.3. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

2.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие 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.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Цель деятельности Общества является получение прибыли от деятельности Общества.

3.2. Основные виды деятельности Общества:

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- аренда прочих машин и оборудования;
- аренда прочих машин и оборудования включая вычислительную технику
- купля-продажа, поставка, аренда, прокат, тюнинг, инжиниринг, адаптация, техническое обслуживание и ремонт, эвакуация автомобилей, мотоциклов и прочих автотранспортных средств;
- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции;
- торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность, в том числе по продукции и товарам, приобретение и реализация которых осуществляется на основании специального разрешения (лицензии);
- строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непроизводственных объектов и их эксплуатация;
- оказание информационных, аудиторских, дистрибьюторских, брокерских, маркетинговых, консалтинговых, лизинговых, факторинговых, доверительных, агентских, информационно-справочных, дилерских, посреднических, консигнационных, складских, информационных, представительских (в том числе коммерческое представительство) и других подобных услуг отечественным и иностранным организациям и гражданам;
- проведение внешнеторговых и посреднических операций по приобретению за рубежом передовых технологий и оборудования, запасных и комплектующих частей к ним для последующей продажи на территории России, а также для собственных нужд;
- рекламные услуги, производство и реализация рекламной продукции;
- проведение операций с недвижимостью;
- производство и реализация строительных и иных материалов, деталей и конструкций, комплектующих и иных изделий;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующие.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

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

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественные либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

4.5. 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.

4.6. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов участника Общества, и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.10. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение трех месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения. Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

4.11. Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

4.12. В заявлении участника Общества и/или в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества, а также иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.14. 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. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается на балансе Общества.

5.2. Общество владеет, распоряжается и пользуется своим имуществом согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.3. Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные вклады участников;
- материальные и финансовые средства, полученные в результате хозяйственной деятельности Общества;
- доходы от ценных бумаг, дивиденды, полученные от участия Общества в деятельности ассоциаций, обществ, объединений;
- приобретение имущества других предприятий, организаций и граждан;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Участники не располагают обособленными правами на имущество, объекты недвижимости и права на них, внесенные в качестве вклада в уставный капитал и входящие в состав имущества Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Права участников Общества регламентируются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;
- другие права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Договором об учреждении Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- информировать своевременно 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.
- другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества осуществляется на основании сделки, в порядке преемства 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.

7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом, при этом требуется согласие других участников Общества на совершение такой сделки. Согласие считается полученным при условии, что всеми участниками в течение тридцати дней или иного определенного Уставом срока, со дня получения соответствующего обращения или оферты, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию, либо в течение указанного срока не

представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

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

7.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу.

7.6. 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.

7.7. 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 вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (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 использовании 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

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты истечения срока использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников Общества.

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

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

7.9. В случае если в течение срока, установленного настоящим Уставом, 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, 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.

7.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества. Согласие других участников Общества или Общества при переходе доли к наследникам и правопреемникам не требуется

7.11. 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.

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

7.13. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

7.14. 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.

7.15. 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.

8. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.3. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу, только при согласии Общего собрания участников Общества.

8.4. 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.

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

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Доля вышедшего участника переходит к Обществу в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

9.2. 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 3 (Трех) месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. Доля участника общества, исключенного из Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников.

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

10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 29 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.4. По итогам каждого года Участники Общества могут принять решение об отчислении части чистой прибыли Общества, не превышающей 20 (Двадцати) процентов в резервный фонд Общества. Резервный фонд общества считается созданным с момента принятия решения о первом таком отчислении.

Размер резервного фонда Общества не должен превышать 20 (Двадцати) процентов уставного капитала Общества.

10.5. Общество может создать другие фонды в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор Общества.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание его участников, которое может быть очередным и внеочередным.

Единственный участник Общества реализует все полномочия Общего собрания участников Общества, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества, до момента осуществления им фактической переуступки доли (части доли) третьим лицам.

Очередное общее собрание собирается не реже одного раза в год и созывается исполнительным органом Общества. Срок проведения очередного собрания участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества – не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

12.2. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.3. К компетенции общего собрания участников Общества относится решение следующих вопросов:

12.3.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

12.3.2. образование исполнительных органов Общества, избрание Генерального директора; принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю), утверждение управляющего и условий договора с ним; досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества;

12.3.3. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе связанных с изменением размера уставного капитала Общества, принятие новой редакции Устава Общества;

12.3.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

12.3.5. принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

12.3.6. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

12.3.7. создание и ликвидация дочерних и зависимых обществ, филиалов, представительств и других структурных подразделений, утверждение положений о них, назначение руководящих ими лиц;

12.3.8. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в соответствии со ст. 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

12.3.9. принятие решений об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и /или за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;

12.3.10. принятие решений об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

12.3.11. принятие решений о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества третьему лицу;

12.3.12. принятие решений о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

12.3.13. принятие решений о крупных сделках;

12.3.14. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

12.3.15. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

12.3.16. принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества,

12.3.17. назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;

12.3.18. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества Уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.4. Решения по вопросам:

создание и ликвидация дочерних и зависимых обществ, филиалов, представительств и других структурных подразделений, утверждение положений о них, назначение руководящих ими лиц;

принятие решений об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и /или за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;

внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе связанных с изменением размера уставного капитала Общества, принятие новой редакции Устава Общества;

принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам:

утверждение денежной оценки неденежных вкладов в соответствии со ст. 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

принятие решений об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества

принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение Обществом вопроса о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, при этом голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено Уставом.

12.5. Участник вправе передать свои полномочия на Общем собрании участников своему представителю. Представитель участника должен предъявить документы, подтверждающие его надлежащие полномочия.

12.6. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.7. В обществе с единственным участником решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются участником Общества единолично и оформляются письменно. Решения, принятые единственным участником, подтверждаются путем подписания указанных решений единственным участником Общества.

12.8. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола/решения всеми участниками Общества.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим текущее руководство деятельностью Общества является Генеральный директор.

13.2. Генеральный директор Общества назначается на должность Общим собранием участников Общества сроком на 1 (Один) год. Решением Общего собрания участников Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно.

13.3. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

13.4. Генеральный директор Общества реализует выполнение решений Общего собрания участников Общества и в своей деятельности подотчетен Общему собранию участников Общества.

13.5. Генеральный директор Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- в пределах предоставленных ему прав распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности (кроме распоряжения имуществом при крупных сделках и сделках, в отношении которых имеется заинтересованность);
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- открывает в банках расчетный и другие счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует хранение документов Общества;
- решает другие вопросы, за исключением отнесенных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

13.6. Генеральный директор Общества не реже одного раза в год отчитывается перед Общим собранием участников Общества о результатах деятельности Общества.

13.7. Совмещение лицом, занимающим должность Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания участников Общества.

13.8. Общество вправе передать полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

13.9. Генеральный директор Общества либо управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

13.10. Генеральный директор Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.12. Генеральный директор несет перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество или его Участники вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества или его управляющим.

14. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами по решению Общего собрания участников Общества в установленном законом порядке.

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

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

14.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Участником Общества положений и наделяются имуществом Общества.

14.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются общим собранием участников Общества и действуют на основании доверенности.

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

14.7. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

15. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА И АУДИТ

15.1. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе, по решению Общего собрания участников Общества, привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, либо Участниками Общества

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения к ним;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 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.

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

16.3. Общество по требованию его участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 14.1. настоящего Устава. В течение трех дней со дня предоставления соответствующего требования указанные документы должны быть предоставлены Обществом участнику для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с момента получения от участника Общества соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.4. При реорганизации или ликвидации Общества все его документы передаются правопреемнику или на хранение в государственные архивные органы в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ и Уставом.

17.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ и Уставом;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.3. Добровольная ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной общим собранием участников Общества, которое определяет порядок и сроки ликвидации Общества.

Принудительная ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой органами арбитражного суда.

17.4. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в порядке и очередности, определенной действующим законодательством Российской Федерации. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество и другие активы Общества, распределяются между участниками пропорционально их долям в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Все вопросы деятельности Общества, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими законодательными актами РФ.

* * *

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 13
(тринадцать) листах



№ _____

7 9 1 1 1 7 0 0 6

1035000905249

6164449594248

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

МЕРБАКОВА С.В.

Мербакова С.В.

