

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1237800056966 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.05.2023 за
ГРН 1237800056966



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 57D4880932128AF89EF149574FAC2846
Владелец: Леушина Александра Александровна
Заместитель начальника отдела
Действителен: с 21.12.2022 по 15.03.2024

УТВЕРЖДЁН
решением общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
"АВТОПАРТНЕР"
Протокол № 1 от 12 мая 2023 г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью "АВТОПАРТНЕР"

город Санкт-Петербург
2023 год

ДОКУМЕНТ
СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "АВТОПАРТНЕР", - (именуемое в дальнейшем Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее по тексту – Федеральный закон), другими нормативными актами, регулирующими создание и деятельность хозяйственных обществ на территории РФ и решением о создании Общества.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "АВТОПАРТНЕР".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "АВТОПАРТНЕР".

1.3. Место нахождения Общества: город Санкт-Петербург.

1.4. Общество создано на неопределенный срок.

1.5. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, круглую печать со своим фирменным наименованием и указанием на местонахождение, вправе иметь штампы, бланки со своим фирменным наименованием, товарные знаки и другие средства индивидуализации. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет право создавать, реорганизовывать и упразднять филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства РФ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о них.

1.7. Участниками Общества являются его Учредители, а также иные физические или юридические лица, владеющие долей в уставном капитале. Общество может состоять из единственного Участника.

1.8. Государство не отвечает по обязательствам Общества, Общество не отвечает по обязательствам государства. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Общество не отвечает по имущественным обязательствам Участников.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.5. Все виды деятельности могут осуществляться Обществом за рубежом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными нормами, и иными межгосударственными соглашениями.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Число Участников Общества может быть увеличено путем приема новых Участников, максимальное их количество регулируется законом. Пункты 4, 5, 10 Устава приобретают смысл, только в случае численности Участников Общества более одного. Пункт 6 Устава, в случае одного Участника, влечет ликвидацию Общества в порядке, установленном законом.

3.2. Прием Участников в Общество после его регистрации осуществляется на основе письменного заявления, содержащего обязательство соблюдать требования учредительных документов и соответствующих решений общего собрания Участников.

3.3. Участники Общества обязаны:

* вносить вклады в порядке, размерах, способах и в сроки, предусмотренные учредительными документами Общества и Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

* не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

* соблюдать положения учредительных документов и решения органов управления Общества.

3.4. Участники Общества имеют право:

- * участвовать в управлении делами Общества;
- * получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- * принимать участие в распределении прибыли;
- * продать или иным образом уступить свою долю уставного капитала Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества, в порядке, предусмотренном Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- * в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;
- * получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (ЕСЛИ У ОБЩЕСТВА БОЛЕЕ ЧЕМ ОДИН УЧАСТНИК)

4.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю уставного капитала Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

4.2. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

4.3. Участники Общества, а после них само Общество, пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

4.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае если Участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

4.5. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой Участник Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда Участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

4.6. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4.7. Уступка доли (части доли) уставного капитала Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) уставного капитала Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.

4.8. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) уставного капитала Общества с предоставлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) уставного капитала Общества осуществляет права и исполняет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

4.9. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) уставного капитала Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

4.10. Доли уставного капитала Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

4.11. В случае ликвидации юридического лица-Участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между Участниками ликвидируемого юридического лица с согласия Участников Общества.

4.12. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства права умершего Участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА (ЕСЛИ У ОБЩЕСТВА БОЛЕЕ ЧЕМ ОДИН УЧАСТНИК)

5.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) своего уставного капитала за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом (пункты 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 5.3).

5.2. Доля Участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок вклад в уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость части доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада.

5.3. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, 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.

5.4. Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента предъявления Участником Общества требования о ее приобретении Обществом, или истечения срока внесения вклада либо предоставления компенсации, или вступления в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества, или получения от любого Участника Общества отказа в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являвшихся Участниками Общества, либо на распределение ее между Участниками ликвидированного юридического лица-Участника Общества, или оплаты Обществом действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества по требованию его кредиторов. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

5.5. Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если разницы не достаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.

6.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорционально оплаченной части вклада.

6.3. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества. Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

6.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов 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.

6.6. В случае если Общество состоит из одного Участника данная статья не применяется. В случае выхода единственного Участника из Общества само Общество подлежит ликвидации.

7. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества. Уставный капитал Общества равен 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

7.2. Общество является собственником имущества, переданного Участниками, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного, полученного на других, допускаемых законом основаниях, в том числе ценных бумаг.

7.3. Вклад в имущество Общества может производиться в натуральном виде, валютой, ценными бумагами и в иной, устраивающей Участников и не противоречащей закону, форме. Денежная оценка не денежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком.

7.4. Единицей измерения имущества Общества является российский рубль. Приведение вклада Участника к единице измерения, за исключением вклада в рублях, производится общим собранием Участников.

7.5. Распределение полученной прибыли (дивидендов) производится среди Участников пропорционально внесенному в уставный капитал вкладу. Размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов Участникам Общества, определяется общим собранием Участников по итогам работы за год.

7.6. 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 Общества, принимается общим собранием Участников Общества.

7.7.1. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям уставного капитала Общества.

7.7.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- * до полной оплаты уставного капитала Общества;

- * до выплаты действительной стоимости доли (части доли) уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- * если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- * если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

7.7.3. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- * если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- * если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

8.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.2. 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. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника общества об увеличении

уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

8.4. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

8.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

8.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его Участников осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

8.7. Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием Участников Общества решения.

8.8. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание Участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей Участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей Участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается.

8.9. Документы для государственной регистрации изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов Участниками Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества.

8.10. Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для Участников Общества и третьих лиц со дня их регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

8.11. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

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

8.13. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли Участника Общества (Участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей Участников Общества. При этом

номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

8.14. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала Общества и изменением размеров долей Участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов всеми Участниками Общества и вкладов третьими лицами, подавшими заявления, но не позднее шести месяцев со дня принятия предусмотренных настоящим пунктом решений общего собрания Участников Общества. Указанные изменения в учредительных документах приобретают силу для Участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

8.15. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в двухмесячный срок вернуть Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано в двухмесячный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание Участников Общества;

Генеральный директор Общества.

Высшим органом управления Общества является общее собрание его Участников. Общее собрание Участников может быть очередным или внеочередным. По всем вопросам повестки дня после их оглашения и рассмотрения проводится общее голосование, принимается общее единое решение. Все Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.1.1. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества. Принятие решения, подтверждаются, в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ, путем подписания участниками Общества (не нотариальный способ подтверждения принятия решений).

9.1.2. В случае единственного Участника Общества, высшим органом управления Общества является единственный Участник Общества, выполняющий все возможные функции собрания Участников Общества. При этом роль протоколов собрания Участников выполняют решения Участника. Принятие решения, подтверждаются, в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ, путем подписания единственным участником Общества (не нотариальный способ подтверждения принятия решений).

9.2. К исключительной компетенции общего собрания Участников Общества относятся:

- 1) изменение Устава Общества, изменение его уставного капитала;
- 2) внесение изменений в учредительный договор;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю;

- 4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками;
- 6) решение о реорганизации и ликвидации Общества;
- 7) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ.

9.3. К компетенции общего собрания Участников относятся:

- 1) решение вопросов о совершении крупных сделок;
- 2) решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания Участников Общества;
- 4) решение вопросов, связанных с образованием Фондов Общества, а также размеров фондов, порядка их формирования и расходования;
- 5) порядок ведения общего собрания Участников;
- 6) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) Участникам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 7) другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ.

9.4. Очередное общее собрание Участников Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.5. Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его Участников.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА (ЕСЛИ У ОБЩЕСТВА БОЛЕЕ ЧЕМ ОДИН УЧАСТНИК)

10.1. Перед открытием общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества.

10.2. 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 содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованием пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

10.3. Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

10.4. Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

10.5. 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.

10.6. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания Участников Общества.

10.7. Протоколы всех общих собраний Участников Общества подшиваются 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.

10.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 1) пункта 9.2 Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

10.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2) и 6) п. 9.2 Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

10.10. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

10.11. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции и к компетенции общего собрания Участников принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляется письменно.

10.12. Решения общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.13. Общее собрание Участников Общества считается правомочным, если на нем присутствуют Участники, владеющие 50% уставного капитала Общества.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Генеральный директор избирается общим собранием учредителей Общества, либо единственным учредителем Общества на 5 лет. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его Участников.

11.2. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного органа управления Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества.

11.3. В качестве единоличного органа управления Общества может выступать только физическое лицо.

11.4. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания Участников Общества.

11.5. Порядок деятельности Генерального директора регулируется внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного органа управления.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано.

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

12.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединившегося общества.

12.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

13. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

13.2. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

13.4. Решение общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или Участника Общества.

13.5. Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

13.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

13.7. Общество может быть ликвидировано в результате выхода из Общества единственного Участника.

13.8. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

14.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества 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 уставного капитала Общества.

14.2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

14.3. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям уставного капитала Общества.

15. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

15.1. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Общество обязано хранить следующие документы (далее «Документы»):

* учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

* протоколы собрания учредителей Общества или решения единственного Участника, содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных 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 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, заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;

* списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания Участников Общества и исполнительных органов Общества.

16.2. Документы Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа.

16.3. По требованию Участника Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.4. Документы предоставляются Участникам Общества, а в случаях, установленных действующим законодательством, также органу, осуществляющему государственную регистрацию, иным государственным органам и заинтересованным лицам по их письменному запросу, направленному по почтовому адресу Общества.

17. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ

17.1. В отношениях, не урегулированных положениями настоящего Устава, Общество, Участники и органы Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.



Принято и скреплено печатью на 11
(подпись) листах