

4 1546657

23.04

Утвержден
решением внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Логистические Инновации»
Протокол № 2 от «28» апреля 2016 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Логистические Инновации»

город Москва
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Логистические Инновации» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности и является корпоративным юридическим лицом (корпорацией).

1.2. Фирменное наименование Общества:

1.2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Логистические Инновации».

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ЛогИнновации».

1.3. Место нахождения Общества: город Москва.

1.4. 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.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

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

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

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

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.10. 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.

1.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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 потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а так же извлечения прибыли от своей деятельности.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. Организация перевозок грузов;

2.3.2. Деятельность железнодорожного транспорта;

2.3.3. Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическим веществами;

2.3.4. Оптовая торговля топливом;

2.3.5. Оптовая торговля твердым топливом;

2.3.6. Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин;

2.3.7. Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;

2.3.8. Прочая оптовая торговля

2.3.9. Другие виды деятельности, соответствующие целям задачам Общества и не противоречащие действующему законодательству.

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к

определенному виду работ.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Размер уставного капитала Общества 1 000 000 (Один миллион) рублей.

3.3. 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.

3.4. 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.

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

3.6. 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.

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

4.1.4. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если это предусмотрено настоящим Уставом.

4.1.5. Потребовать приобретения Обществом доли, если это предусмотрено настоящим Уставом;

4.1.6. 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.

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

4.1.8. 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.

4.1.9. Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

4.1.10. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

4.1.11. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации.

4.1.12. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

4.2. Участники Общества обязаны:

4.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.2.3. 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.

4.2.4. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом РФ, другим законом или Уставом Общества.

4.2.5. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

4.2.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

4.2.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

4.2.8. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

4.2.10. 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.

5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

- подачи заявления о выходе из Общества;

- предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 Гражданского Кодекса и законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Заявление участника Общества о выходе из Общества подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

5.2. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования).

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. 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.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

6.2. 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.

6.3. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных п.2 ст.21 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.4. 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.

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

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

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

6.8. 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. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику общества.

6.9. 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.

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

6.11. 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.

6.12. 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 или истечения срока использования данного преимущественного права.

6.13. 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 п.5 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

6.14. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.15. 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.

6.16. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким долям или частям долей переходят с согласия участников Общества.

6.17. 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. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли или части доли к Обществу в порядке, предусмотренном пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4-6 статьи 23 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

6.18. 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.

6.19. 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.

6.20. 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.

6.21. 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.

6.22. 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.

7. НАСЛЕДОВАНИЕ И ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, согласия остальных участников Общества не требуется.

7.2. 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.

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

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

8.1.1. Общее собрание участников Общества;

8.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

9.2. 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».

9.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

9.3.1. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.3.2. предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав;

9.3.3. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

9.3.4. возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей;

9.3.5. прекращение дополнительных обязанностей участника (участников) Общества;

9.3.6. внесение в устав Общества, изменение и исключение из устава положений об ограничении максимального размера доли участника Общества;

9.3.7. внесение в устав Общества, изменение и исключение из устава положения об ограничении возможности изменения соотношения долей участников;

9.3.8. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале

Общества;

9.3.9. увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада;

9.3.10. увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

9.3.11. внесение в устав Общества и изменение положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной уставом цене;

9.3.12. внесение в устав Общества положений, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

9.3.13. внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества;

9.3.14. принятие решения о продаже доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, о продаже доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;

9.3.15. принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества;

9.3.16. внесение в устав Общества положений об обязанностях участников вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников;

9.3.17. внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов участников в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, и положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

9.3.18. изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов участников в имущество непропорционально размерам их долей и ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех его участников;

9.3.19. внесение в устав положений, устанавливающих, исключающих или изменяющих установленный порядок распределения прибыли между участниками Общества;

9.3.20. внесение в устав положений, устанавливающих, исключающих или изменяющих установленный порядок определения числа голосов участников Общества;

9.3.21. подтверждение принятия общим собранием решения и состава участников Общества, присутствующих при его принятии;

9.3.22. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

9.3.23. увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

9.3.24. увеличение уставного капитала общества за счет его имущества;

9.3.25. внесение вкладов в имущество Общества;

9.3.26. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

9.3.27. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.3.28. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.3.29. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

9.3.30. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9.3.31. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.3.32. определение порядка предоставления участником Общества, передавшим в пользование Обществу имущество в качестве вклада в уставный капитал, компенсации в случае прекращения у Общества права пользования таким имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу;

9.3.33. дача согласия на залог участником своей доли или части доли в уставном капитале Общества;

9.3.34. одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью Общества;

9.3.35. создание филиалов и открытие представительств.

9.3.36. определение основных направлений деятельности Общества.

9.3.37. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.3.38. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.

9.3.39. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.3.40. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

9.3.41. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному

органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему.

9.3.42. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

9.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

9.5. 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.

9.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.1 – 9.3.21 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.22 – 9.3.25 и 9.3.35 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

9.9. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

9.10. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.11. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.12. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

9.13. Порядок созыва, подготовки и проведения общего и внеочередного собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением общего собрания участников Общества.

9.14. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который избирается сроком на 5 (Пять) лет.

10.2. Генеральный директор Общества:

10.2.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

10.2.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

10.2.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

10.2.4. осуществляет руководство Обществом, несет ответственность за деятельность Общества;

10.2.5. представляет годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс не позднее 3 (трех) месяцев после окончания финансового года;

10.2.6. обеспечивает выполнение принятых исполнительными органами Общества решений;

10.2.7. принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;

10.2.8. разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка;

10.2.9. регулярно составляет и предоставляет общему собранию отчеты о деятельности Общества;

10.2.10. утверждает штатное расписание Общества;

10.2.11. принимает решение о продаже, сдаче в аренду, в залог и ином распоряжении имуществом, составляющим до 25% (двадцати пяти процентов) активов Общества;

10.2.12. 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;

10.2.13.осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

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

10.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

10.6. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

10.7. На период отсутствия Единоличного исполнительного органа Общества по причине отпуска, командировки, болезни и иным обстоятельствам, Единоличный исполнительный орган Общества вправе возложить выполнение своих обязанностей на Исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

10.8. Возложение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества на период отсутствия единоличного исполнительного органа Общества оформляется приказом.

10.9. В случае досрочного прекращения полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по причине прекращения действия контракта, увольнения или смерти, обязанности единоличного исполнительного органа Общества до принятия решения об избрании, выполняет Заместитель единоличного исполнительного органа Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

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

11.2. 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.

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

11.4. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

12.1.1. 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;

12.1.2. 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;

12.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

12.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

12.1.5. внутренние документы Общества;

12.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

12.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

12.1.8. протоколы Общих собраний участников

12.1.9. списки аффилированных лиц Общества;

12.1.10. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

12.2. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

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

12.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.5. 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 кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

12.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

12.7. Указанные информация и материалы в течение тридцати 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.

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

12.9. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

12.10. 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.

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. 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 Обществом.

13.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

13.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, если иной орган не предусмотрен Уставом 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.

13.4. Каждый участник Общества обязан 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.

13.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

13.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

13.7. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или

часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

14. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

14.2. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

14.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества или лицо, его замещающее.

14.4. Информация о представительстве и(или) филиале Общества должна быть указана в едином государственном реестре юридических лиц.

14.5. Зависимые и дочерние Общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество может быть реорганизовано с одновременным сочетанием различных форм.

15.2. 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.

15.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.4. 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».

16. СПОСОБ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИНЯТИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ РЕШЕНИЯ И СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества или частью участников Общества, присутствующих на общем собрании участников, при наличии кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания Общества либо решением общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно.

Межрайонный ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесено запись
« 11 АИИ 2016 2016 года

ОГРН 5154746311641
ГРН 2164742408926

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

ст. ГИИ

Директор ИФНС России № 46 по г. Москве

Зорина М.Н.

Подпись

Подпись



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 11
(Одиннацать) листах