

Утвержден
Единственным участником
ООО «Трэнд»
Решение №6
от «12» мая 2015 года

Устав

Общества с ограниченной ответственностью

«Трэнд»

(новая редакция)

Общие положения

1. Общество с ограниченной ответственностью «Трэнд», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ № 52-ФЗ от 30 ноября 1994 года, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года, Федеральным Законом РФ № 312-ФЗ от 30.12.2008г. «О внесении изменений в часть первую ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ» и иным действующим законодательством.
2. Полное фирменное наименование общества на русском языке - **Общество с ограниченной ответственностью «Трэнд».**
3. Сокращенное наименование общества - **ООО «Трэнд».**

Юридический статус общества

1. Общество приобретает, связанные с его деятельностью права и обязанности, и является юридическим лицом с момента регистрации в установленном порядке, т.е. внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц.
2. Общество имеет круглую печать, а также может иметь штамп и бланки со своим наименованием.
3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, а также может иметь валютный и другие счета в учреждениях государственных банков страны, а также за рубежом.
4. Общество осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета, самоуправления и самоокупаемости в соответствии с уставом и действующим законодательством.
5. Общество может получать кредиты, в т.ч. валютные, заключать от своего имени контракты и договора с предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами в России и других странах, приобретать и отчуждать имущество, выдавать доверенности и обязательства, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, осуществлять научную, производственную, коммерческую или любую другую деятельность, если она не запрещена действующим законодательством.
6. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность и вести предусмотренные законодательством экспортно-импортные операции.
7. Общество отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с действующим законом может быть обращено взыскание.
8. Государство не отвечает по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства.
9. 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.
10. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
11. Представители общества действуют от имени общества при наличии документа, удостоверяющего их полномочия.
12. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и его оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.
13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и порядке предусмотренным настоящим Уставом.
14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства(если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации) и в порядке предусмотренном настоящим Уставом.
15. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.
16. Общество создано на неограниченный срок.

Цели и предмет деятельности общества

1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.
2. В процессе реализации своей цели общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - Деятельность автомобильного грузового транспорта;

- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
 - Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
 - Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
 - Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
 - Транспортная обработка грузов;
 - Хранение и складирование прочих грузов;
 - Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
 - Организация перевозок грузов;
 - Предоставление прочих услуг.
3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, в том числе не указанные в настоящем Уставе, если это не противоречит предмету и целям его деятельности.
 4. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству, признаются действительными.
 5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

Местонахождение общества

Местонахождение общества: Российская Федерация, г. Москва.

Уставный капитал общества

1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества определяются в рублях. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
2. Уставный капитал общества образован в размере **10 000 (Десять тысяч) рублей** из средств участников. На момент утверждения данной редакции устава 100 % уставного капитала оплачено полностью.
3. Каждый участник общества (его представитель) имеет количество голосов на собрании участников общества пропорционально своей доле в уставном капитале общества.
Общество с момента государственной регистрации 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.
4. Уставный капитал общества может быть увеличен за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.
5. Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участниками общества и принимаемыми в общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость доли участника общества, оплачиваемой таким не денежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком. При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не денежными средствами, а иным имуществом участники общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.
6. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который оно было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, которая должна быть равной плате за пользование таким же имуществом по подобных условиях в течение оставшегося срока пользования. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления обществом требований о ее предоставлении. Данное решение принимается общим собранием участников без учета голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом.
В случае непредоставления в срок, установленный решением общего собрания участников, компенсации доли или часть доли в уставном капитале, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенса-

ции, переходят к обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована обществом в течение года со дня ее перехода к обществу, или по решению общего собрания участников распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям или предложены для приобретения участникам общества или третьим лицам. Продажа неоплаченной доли осуществляется по цене, которая не ниже ее номинальной стоимости. Не распределенная или не погашенная в течение 1 года доля или часть доли должна быть погашена. Размер уставного капитала должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или части доли.

7. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками 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. 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 не позднее 6 месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества.
9. 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. 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.
10. 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.
11. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества, пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.
12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.
13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.
14. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников общества.
15. В случае неполной оплаты уставного капитала общества в течение года с момента его государственной регистрации общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации общества.
16. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Имущество и средства

1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, а так же материальные ценности, имущественные права и финансовые ресурсы.
2. Источниками формирования имущества Общества являются:
 - денежные и материальные взносы участников;
 - доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
 - доходы от ценных бумаг;
 - кредиты банков и других кредиторов;
 - безвозмездные и благотворительные взносы организаций, предприятий и граждан;
 - привлеченные средства юридических лиц и граждан;
 - иные источники, не запрещенные законодательством.

3. Общество приобретает и арендует основные фонды за счет своего хозяйственного дохода и других источников согласно действующему законодательству.

Финансовая деятельность, фонды и прибыль общества

1. Оперативный, бухгалтерский, статистический учет, а также отчетность ведется по правилам и нормам действующего законодательства.
2. Организация документооборота в Обществе, его филиалах, представительствах и торговых точках устанавливается исполнительным органом общества на основе действующих положений.
3. Стоимостной учет в Обществе осуществляется в рублях.
4. Операционный финансовый год в Обществе устанавливается с 1 января текущего года по 31 декабря того же года.
5. По окончании финансового года составляется баланс хозяйственной деятельности Общества. Ежегодный баланс подлежит утверждению на общем собрании участников.
6. Прибыль Общества определяется в течение месяца, следующего за отчетным кварталом. Прибыль формируется из выручки от собственной хозяйственной деятельности общества после возмещения материальных и приравненных к ним затрат, а также расходов на оплату труда.
7. Из балансовой прибыли уплачиваются банковские проценты за кредиты, вносятся предусмотренные законодательством налоги и другие платежи в бюджет. Оставшаяся после этих отчислений прибыль остается в полном распоряжении общества. Часть этой прибыли направляется на формирование фондов общества, а другая часть распределяется между участниками в соответствии с условиями, изложенными в учредительном договоре.
8. Общество может образовать и использовать следующие фонды: фонд развития производства, фонд потребления, фонд накопления, другие фонды.
9. Общество также может создать резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от размера уставного капитала общества. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений до указанного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от суммы чистой прибыли до тех пор, пока резервный фонд Общества не достигнет указанного выше размера.
10. Общество вправе создавать специальные и иные фонды, состав, назначение, источники образования, порядок формирования и использования которых, равно как и указанных в настоящем уставе фондов, устанавливается приказами исполнительного органа общества.
11. Общество производит амортизационные отчисления ежегодно в зависимости от вида имущества на основании решения собрания участников.
12. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности общества, покрываются за счет резервного и других фондов, а также за счет дополнительных целевых взносов участников в части, не покрытой средствами имеющихся фондов.

Права и обязанности участников Общества

1. Участники общества имеют право:
 - участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и учредительными документами общества;
 - получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом общества и действующим законодательством;
 - в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников;
 - получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
2. Участники общества обязаны:
 - соблюдать договор о создании общества и настоящий устав;
 - вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены договором о создании общества, решениями общего собрания, уставом и действующим законодательством;
 - оказывать обществу содействие в осуществлении его задач и функций;
 - своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени (наименовании), месте жительства (месте нахождения), сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредоставления участником информации об изменении вышеуказанных сведений, общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
3. Участники общества несут ответственность в пределах своих вкладов в уставный капитал общества.

Органы управления и контроля

1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества.
2. Органами управления общества являются:
 - Общее собрание участников общества;
 - Генеральный директор.

Общее собрание участников общества

1. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.
2. Очередное общее собрание участников общества проводится один раз в год, созывается исполнительным органом общества и проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
3. На очередном общем собрании участников общества утверждаются годовые результаты деятельности общества.
4. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случае, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.
5. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.
6. Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:
 - Если не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
 - Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства.
7. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства, данные вопросы не включаются в повестку дня.
8. Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.
9. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
10. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение указанного выше срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.
11. Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Порядок подготовки и проведения общего собрания участников общества

1. Исполнительный орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, либо используя другие виды связи, как то телефон, факс и др. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.
2. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

3. Исполнительный орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.
4. В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменений.
5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся:
 - Годовой отчет общества;
 - Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, в случае их создания, и аудитора, в случае его назначения, по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества;
 - Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества;
 - Проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции;
 - Проекты внутренних документов общества;
 - иная информация (материалы), необходимая для ознакомления с вопросами, указанными в повестке дня.
6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить информацию и материалы участникам общества 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.
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.
8. В случае нарушения указанного выше порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.
9. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
10. Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.
11. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества уже зарегистрированы ранее.
12. Общее собрание участников общества открывается исполнительным органом общества. Общее собрание участников общества, созванное ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
13. 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.
14. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.
15. 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.
16. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, собщенным участниками общества в соответствии с настоящим уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.
17. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

Принятие общим собранием участников общества решений и состав участников общества, присутствовавших на собрании при принятии решений подтверждается подписями всех участников, присутствовавших на собрании.

Компетенция общего собрания участников общества

К компетенции общего собрания участников общества относится следующее:

1. Определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 2. Изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества на основании заявлений участника (ов) или третьих лиц;
 3. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 5. Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
 6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
 7. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
 10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 11. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств;
 12. Продажа доли (части доли) участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей участников, а также продажа доли (части доли) третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю.
 13. Одобрение крупной сделки, более 25% активов общества, а также займа или кредита, залога или поручительства на вышеуказанную сумму.
 14. Увеличение уставного капитала за счет имущества общества путем увеличения долей участников пропорционально имеющимся долям.
- Решение по вопросам, указанным в п.п. 1.2, 1.12. и 1.9 настоящей статьи, принимается единогласно.
- Решение по вопросам, указанным в п. 1.14. настоящей статьи, принимается большинством не менее 2/3 (двух третей) от общего числа голосов участников общества.
- Решение по остальным вопросам, указанным в настоящей статье, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества.
- Общее собрание участников общества вправе также принимать решение по следующим вопросам:
- Привлечение к имущественной ответственности должностных лиц общества;
 - Утверждение эскизов эмблемы, товарного знака, образца круглой печати;
 - Иные вопросы.
- Решение по вопросам, указанным в п. 6., настоящей статьи, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества

1. Исполнительным органом общества является Генеральный директор общества, который избирается общим собранием участников общества на 5 (пять) лет. Исполнительный орган общества может быть избран также и не из числа его участников.
2. Исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в том числе:
 - 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;
 - Утверждает штатное расписание и положение об оплате труда в обществе;
 - Распоряжается имуществом общества;
 - Утверждает положения о должностных инструкциях сотрудников 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.

- Осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом общества и действующим законодательством к компетенции общего собрания участников общества.
- 3. Порядок деятельности исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами общества и договором между обществом и Генеральным директором..
- 4. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, подписывается от имени общества лицом, председательствующим на общем собрании участников общества, на котором избран Генеральный директор.

Выход участника общества из общества

1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества, предупредив об этом письменно исполнительный орган общества и других участников общества.
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 доли (части его доли), пропорциональной оплаченной части вклада.
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 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
4. 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.
5. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:
 - Получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
 - Получения обществом заявления участника общества о выходе из общества;
 - Истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации;
 - Вступления в силу решения суда об исключении участника общества из общества;
 - Получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли (части доли) к наследникам (правопреемникам) или на передачу таких долей (части доли) собственникам ликвидированных юридических лиц;
 - Оплаты обществом действительной стоимости доли (части доли), принадлежащей участнику по требованию его кредиторов.
6. В течение 1 года со дня перехода доли (части доли) в уставном капитале к обществу они должны быть по решению общего собрания общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества или третьим лицам. Распределение доли (части доли) допускается только в случае ее полной оплаты. Продажа неоплаченных долей (части доли) осуществляется по цене, которая не ниже номинальной ее стоимости. Продажа долей (частей долей), приобретенных обществом, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему доли (части доли), если иная цена не определена решением общего собрания участников.
7. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля (часть доли) должны быть погашены и размер уставного капитала уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли (части доли).

Порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале общества

1. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам общества или третьим лицам. Согласие общества или других участников общества на совершение такой сделки не требуется.
2. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
3. Участники общества и само общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу, при этом любой участник общества имеет право выкупить предложенную долю (часть доли) в полном размере, независимо от размера своей доли в уставном капитале общества.

Нотариальное удостоверение сделки на отчуждение доли или части доли не требуется в случаях:

- перехода доли (части доли) к обществу, в случае приобретения самим обществом доли (части доли) в уставном капитале и выхода участника общества из общества;
 - распределения доли между участниками общества;
 - продажи доли, принадлежащей обществу всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со ст.24 Федерального закона № 312-ФЗ от 30.12.2008г.;
 - при использовании преимущественного права покупки путем направление оферты о продаже доли (части доли) и ее акцепта. При этом участник общества, намеренный продать свою долю (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. Оferта о продаже считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале в течение 30 дней с даты получения оферты обществом.
4. В случае, если участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение 30 дней с даты получения извещения доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам. Срок использования преимущественного права покупки доли или части доли составляет 30 дней. Преимущественное право прекращается в день истечения вышеуказанного срока. Заявления участников об отказе от использования преимущественного права направляются участниками в течение 25 дней с момента получения предложения о продаже (оферты). Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована нотариально.
5. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник общества и 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. Уступка указанного преимущественного права не допускается.
6. Уступка доли (части доли) в уставном капитале общества должна быть совершена в нотариальной форме, за исключением случаев, предусмотренных п.3 настоящего устава. Несоблюдение нотариальной формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале общества, установленной настоящим пунктом и действующим законодательством, влечет ее недействительность.
7. Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли).
8. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Участник общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.
9. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества по решению общего собрания участников.
10. В случае ликвидации юридического лица - участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.
11. 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.
12. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником общества независимо от согласия общества или его участников.
13. Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику общества с согласия общества по решению общего собрания участников общества, принятому большинством голосов всех участников общества. Голоса участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

Права наследников и правопреемников

1. В случае смерти кого-либо из участников - физических лиц или прекращения деятельности участника - юридического лица его доля в уставном капитале общества переходит к наследникам граждан или к правопреемнику юридического лица, являющимся участником общества или его учредителям (участникам),

имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, только с согласия остальных участников общества. В случае отказа от принятия в состав участников наследников (правопреемников) общество обязано выплатить указанным лицам ее действительную стоимость.

2. Наследники (правопреемники) могут быть приняты в состав участников общества на основании решения общего собрания участников общества.

Документы общества. Информация об обществе

1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
 - 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, приказы исполнительного органа 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, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительного органа общества.
2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4. 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 действующим законодательством.
5. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в течение 2 (двух недель) с момента подачи заявления на имя исполнительного органа общества, 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.
6. Общество предоставляет информацию представителям государственных органов в соответствии с актами о проведении проверки и уведомлениями, в течение 3 (трех) дней с момента обращения. Заявление (уведомление) подается на имя исполнительного органа общества по адресу, указанному в главе "Местонахождение", настоящего устава.
7. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.). Обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Порядок прекращения деятельности общества

1. Прекращение деятельности общества происходит путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации в случаях:
 - по решению общего собрания участников общества;
 - по решению арбитражного или иного суда при неплатежеспособности общества, систематическом или грубом нарушении им законодательства.
2. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
3. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника общества.

4. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.
5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
6. 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 невыплаченной части прибыли;
 - Во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.
7. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
8. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.
9. При реорганизации или прекращении деятельности общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) переходят в соответствии с установленными правилами предприятия-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения (Мосгорархив): документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Прочие положения

Учредительным документом общества является настоящий устав, в соответствии с которым осуществляется деятельность общества. Договором о создании предусмотрен порядок осуществления совместной деятельности участников по учреждению общества, а также размер уставного капитала и долей учредителей при создании общества.

Способ подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников Общества

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.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 12
(двенадцать) листах

Южно-Московская инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Государственный реестр юридических

лиц, внесение запись

20 МАЙ 2015 2005 года

РН 77377468274460
ЛН 81577467446036

Документ хранится в регистрирующем

ГН

