

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием участников
Протокол №6
от «16 » ноября 2015 года

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Шелко»
(новая редакция)

г. Москва, 2015 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Шелко» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью) и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Шелко».

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Шелко».

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Шелко».

1.8. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «Shelco», сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC «Shelco»

1.9. Место нахождения Общества: 121351, г.Москва, ул.Партизанская, д.35, корп.3, оф.6.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об обществах с ограниченной ответственностью, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

2.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, учитываемым на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам государства и своих участников. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Участники Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

Общество вправе иметь иные печати, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и представительства Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- оптовая торговля топливом;
- розничная торговля моторным топливом;
- организация перевозок грузов;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- розничная торговля лесоматериалами;
- прочая оптовая торговля;
- оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами;
- оптовая торговля химическими продуктами;

- оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

Статья 4. Имущество Общества. Уставный капитал Общества

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

4.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяется минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.3. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

4.5. 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 Общества или других его участников на совершение такой сделки не требуется.

Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается.

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

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

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

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества и Общества, если Общество имеет, согласно настоящему Уставу, преимущественное право покупки.

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

Уступка преимущественного права покупки не допускается.

4.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, явившихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.

4.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном

капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

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 дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).

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

Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

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

Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой государственной регистрации.

4.8. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об обществах с ограниченной ответственностью. Срок и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

4.9. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном

капитале Общества к Обществу доля или часть доли должны быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам и (или), если это не запрещено настоящим Уставом, третьим лицам.

4.10. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством (не менее двух третей) голосов от Общего числа голосов участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

4.11. Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам Обществ на условиях, определяемых органами Общества.

Статья 5. Распределение прибыли Общества между его участниками

5.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

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

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения общества в месячный срок со дня принятия Общим собранием участников общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Генеральный директор Общества обязана обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

5.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет

меньше из размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указаны в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

Статья 6. Права и обязанности участников Общества.

Исключение участника из Общества.

6.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

6.2. Участники Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом об обществах с ограниченной ответственностью и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих собраниях, права избирать и быть избранным в органы Общества, права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и др.;

- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;

- 3) принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст.28 Закона об обществах с ограниченной ответственностью;

- 4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим Уставом;

- 5) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;

- 6) потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью;

- 7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- 8) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

9) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

10) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Участники Общества обязаны:

1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и в сроки, определенные Законом об обществах с ограниченной ответственностью и договором об учреждении Общества;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют 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.

В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

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

6.4. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Статья 7. Выход участника Общества из Общества

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

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

Статья 8. Управление Обществом. Общее собрание участников.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Один раз в год, Общество проводит годовое Общее собрание. Конкретную дату проведения годового собрания определяет Генеральный директор Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

8.1.1. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решения об участии в других юридических лицах.

8.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

8.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой(го) управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним). Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору или управляющей организации (управляющему).

8.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

8.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

8.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

8.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.11. Создание филиалов и открытие представительств.

8.2.12. Утверждение Положений об исполнительном органе Общества.

8.2.13. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.

8.2.14. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.

8.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику.

8.2.16. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам.

8.2.17. Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников).

8.2.18. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.

8.2.19. Залог участником своей доли третьему лицу.

8.2.20. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

8.2.21. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

8.2.22. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.

8.2.23. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.

8.2.24. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано иным органам.

8.2.25. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.2.26. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.2, 8.2.11, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.20 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом и действующим законодательством, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.3.1. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.9, 8.2.13, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.23 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

8.3.2. Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников, если настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

8.4. Общее собрание открывается Генеральным директором Общества (или в предусмотренных законом случаях - иным лицом). Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

8.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

8.6. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

8.7. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном Общем собрании присутствует

необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников повторное собрание назначается не позднее чем через 30 (тридцать) дней.

8.8. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

8.9. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ст. 36 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

8.10. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должности Генерального директора, в члены Правления Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

8.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

8.12. Внеочередные собрания созываются по инициативе Генерального директора или членов Правления, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

8.14. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

8.15. Решение Генерального директора Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания участников по требованию членов Правления, участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

8.16. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.17. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

8.18. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

При этом участники, принявшие участие в заочном голосовании, обязаны обеспечить доставку в Общество оригиналов бюллетеней для голосования (опросных листов) не позднее 2 (двух) календарных дней с даты окончания их приема.

При проведении заочного голосования орган, созывающий собрание, рассыпает всем участникам в порядке, предусмотренном настоящей статьей Устава, уведомления о проведении Общего собрания участников вместе с бюллетенями для голосования (опросными листами) и материалами по вопросам повестки дня собрания (если таковые имеются) с указанием срока, к которому заполненный и подписанный бюллетень для голосования (опросный лист) должен быть представлен в Общество и почтового адреса, адреса электронной почты и/или номера факса, по которым осуществляется прием заполненных и подписанных бюллетеней для голосования (опросных листов).

Председателем на заочном собрании участников является Генеральный директор.

Заочное голосование участников проводится путем сбора подписей на заполненных ими бюллетенях для голосования (опросных листах). Принявшими участие в голосовании считаются участники, чьи бюллетени (опросные листы) были переданы в Общество не позднее установленной даты окончания и приема.

Положения, предусмотренные настоящей статьей Устава Общества в отношении созыва и проведения Общих собраний участников в очной форме, относятся и к заочным заседаниям в части, не противоречащей положениям, непосредственно регулирующим созыв и проведение заочных Общих собраний участников.

8.19. Решения Общего собрания участников по вопросам, указанным в пп.8.2.4 настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

8.20. Протокол Общего собрания участников составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании участников и секретарем Общего собрания участников.

Статья 9. Генеральный директор Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

9.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества из числа участников Общества или третьих лиц сроком на пять лет.

9.3. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников.

9.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

9.5. Генеральным директором может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом, которое может не являться участником Общества.

Решения общего собрания участников Общества об избрании Генерального директора Общества принимаются путем тайного голосования. Решение считается принятым, если за него подано две трети голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.6. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, либо участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания.

9.7. Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

9.8. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.9. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и ревизионной комиссии Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества;

- 2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- 3) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 4) распоряжается имуществом Общества и совершает любые сделки от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- 5) издает приказы и распоряжения, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, а также изменения и дополнения к ним (в том числе новую редакцию положений), назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- 7) утверждает организационную структуру Общества;
- 8) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества и иными должностными лицами Общества;
- 11) представляет на рассмотрение Общему собранию участников Общества годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками;
- 12) информирует Общее собрание участников Общества о текущей финансовой и хозяйственной деятельности;
- 13) организует выполнение решения Общего собрания участников;
- 14) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- 15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 16) обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
- 17) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в случаях, когда Общество выполняет работы, требующие оформления допуска к государственной тайне;
- 18) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;
- 19) обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке;
- 20) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

9.10. Генеральный директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) Генерального директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

Статья 10. Учет и отчетность

10.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

10.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Генерального директора и главного бухгалтера.

10.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

10.4. Общество ежеквартально предоставляет участникам Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.5. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежавших Обществу, датах их переход к Обществу или приобретения Обществом.

Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, 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.

10.6. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством.

Статья 11. Информация об Обществе

11.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью и иными федеральными законами.

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

11.3. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту фактического нахождения головного офиса Общества.

Статья 12. Хранение Обществом документов

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, устанавливающие и подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) список участников Общества;
- 6) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 7) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 8) годовые отчеты;
- 9) документы бухгалтерского учета;
- 10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 11) протоколы Общих собраний участников;
- 12) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании участников;
- 13) отчеты оценщиков;
- 14) списки аффилированных лиц Общества;
- 15) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 17) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Устава, в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

12.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по архивному делу.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.5. Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

12.6. Документы, предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 12.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий, устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования добровольно, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

13.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об обществах, с ограниченной ответственностью и настоящим Уставом.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регионального органа ФНС России
и единой государственной налоговой инспекции

27 ИЮН 2015

ФНС №46 по г. Москве
ОГРН 1137746805932
ОГИ 2157748466775

Признан документом, хранящимся в регистрирующем
(записывающем) органе

подлинность установленным способом

регистрация

МАРНИКОВА Р. В.



Григорий
Григорьевич
Григорьев

Григорий Григорьевич
Григорьев

Григорий Григорьевич
Григорьев