

ИФНС России  
по г. Йошкар-Оле

Единич. государственн. реестр  
юридических лиц внесена запись

04 сентября 2018 г.

ОГРН 1111224000117

ИНН 2181215168980

Экземпляр документа выдан  
в регистрирующем органе

**Зам. начальника**

должность, занимаемая лицом,  
регистрирующим органом

**НУГМАТУЛИНА Э.Ф.**

(Фамилия, инициалы)



Утвержден Решением  
№4/2018 от 29.08.2018г.  
единственного участника  
«\_29\_»\_08\_2018г.



*Handwritten signature*  
Калмыков В.

**Устав**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«СервисАвто»**  
(новая редакция)

г. Волжск  
Республика Марий Эл  
2018 год.

- транспортные услуги по перевозке грузов, включая специализированными и неспециализированными транспортными средствами;
- услуги специализированной стоянки;
- медицинские услуги;
- розничная торговля непродовольственными товарами;
- торгово-закупочная деятельность, комиссионная, розничная, оптовая реализация непродовольственных товаров, автомобильных запчастей, строительных материалов и другие;
- образование для взрослых и прочие виды образования;
- обучение водителей транспортных средств (внедорожных мото-транспортных средств, снегоходов категории «А1»;
- обучение летного и мореходного персонала (подготовка судоводителей и экипажей маломерных судов);
- обучение электротехнического (электро-технологического) персонала организаций по электробезопасности;
- проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом;
- страхование жизни, имущества, от несчастного случая, транспортных средств, гражданской ответственности.
- розничная торговля моторным(бензином и дизельным) топливом, смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств;
- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим Законодательством и не противоречащим предмету и основным задачам деятельности Общества.

5.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

## **6. Права и обязанности участников Общества**

### **6.1. Участники обязаны:**

- 6.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества.
- 6.1.2. Соблюдать требования Устава.
- 6.1.3. Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия принять невозможно.
- 6.1.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
- 6.1.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей.
- 6.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 6.1.7. Беречь имущество Общества.
- 6.1.8. Выполнить принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
- 6.1.9. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 6.2.0. Участники могут принять на себя дополнительные обязанности.

### **6.2. Участники имеют право:**

- 6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- 6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

6.2.3. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале.

6.2.4. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

6.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.2.6. Обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия.

6.2.7. Оспаривать сделки, заключенные обществом.

6.2.8. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.

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

6.3. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

6.4. Участники могут принять решение о наделении себя дополнительными правами.

Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.

## 7. Размер, порядок образования, изменения уставного капитала Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10000 (десять тысяч) рублей.

7.2. На момент утверждения настоящего устава уставный капитал оплачен полностью.

7.3. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

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

7.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика.

7.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей Участников Общества.

7.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном законодательством порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации. 7.8. 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. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков.

## **8. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другому лицу.**

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества, либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или часть доли третьим лицам.

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

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением всех участников Общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.

8.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

8.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом только с согласия всех участников Общества.

8.7. В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Общество в течение следующих тридцати дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается единоличным исполнительным органом Общества.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

В случае, если до окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, определенного настоящим пунктом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, в течение одного месяца с даты окончания срока осуществления преимущественного права приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Уступка доли третьим лицам иным способом, чем продажа, допускается только с согласия других участников Общества.

В случае, если настоящим уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от доли.

8.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

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

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствующего договора или иного выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание перехода доли или части доли документа.

В срок не позднее, чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного предыдущим абзацем, с приложением соответствующего договора или выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

8.10. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением случаев,

предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

8.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется.

8.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

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

В срок, не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества – залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или части доли и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока.

В срок, не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли, нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доли или части доли в уставном капитале которого заложены, копии указанного заявления с приложением копии договора залога доли или части доли.

#### **9. Выход участника из Общества**

9.1. Выход участника из общества происходит с выплатой ему действительной части его доли, при этом его доля переходит Обществу с последующим распределением между участниками в течение 6 месяцев после принятия такого решения.

#### **10. Приобретение Обществом доли (части долей) в уставном капитале**

10.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2. Порядок приобретения Обществом доли (части долей) в своем уставном капитале регламентируется ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

#### **11. Вклады в имущество Общества**

11.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания вносить вклады в имущество Общества.

11.2. По решению Общего собрания участников Общества, принятого единогласно, вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

#### **12. Управление Обществом**

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

12.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем Общего собрания, являющимися участниками Общества.

12.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 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;
- 3) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой доли прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) утверждение ревизора Общества;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) принятие решений об одобрении крупных сделок;

- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

12.4. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.

Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по 30 апреля следующего за отчетным годом.

12.5. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.

12.6. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества, по его инициативе, по требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участника Общества.

12.7. Исполнительный орган Общества обязан в течении 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 рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

12.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требований о его проведении.

12.9. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- 1) если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- 2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку для внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов

В этом случае данные вопросы не включаются в повестку дня.

12.10. 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.

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.

12.11. В случае, если в течении установленного в п. 12.7. настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, указанное собрание может быть создано органом и/или лицами, требующими его проведения, в данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

12.12. Орган или лица, созывающие Общее собрание, 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 о времени, месте проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемой повестке дня. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

12.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительные вопросы, не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, не включаются в повестку дня общего собрания.

12.14. Орган или лица, созывающие Общее собрание не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания.

12.15. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 10 дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки заказных писем всем участникам Общества. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

12.16. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сзедений о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества в ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Указанные информации и материалы в течении тридцати дней (материалы и информации по дополнительным вопросам за 10 дней) до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.17. в случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

12.18. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества не вправе принимать участие в голосовании.

12.19. 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, быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.20. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, Общее собрание участников Общества, созданное аудитором, ревизором или участниками Общества, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывшее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющим право голосовать на данном Общем собрании.

12.21. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания. Протоколы всех Общих собраний 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.

12.22. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с п.1 и п.2 ст.36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

12.23. Решения по вопросам, указанным в п.п.2 и п.12.3, настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов участниками в имущество Общества пропорционально их долям, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в п.п.12, п.12.3, настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов в имущество участниками Общества непропорционально их долям, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участником Общества, если необходимость общего числа голосов принятия таких решений не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.24. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной связи с применением средств электронной подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в п.п.б п.12.3 настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.25. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением, утвержденным Общим собранием участников.

12.26. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества и нарушение 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. Такое решение может быть подано в течении двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем оспариваемое решение, указанное заявление может быть подано в течении двух месяцев со дня принятия решения.

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

12.28. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – директор, который избирается Общим собранием участников сроком на 5 (пять) лет.

12.29. Договор между обществом и директором подписывается от имени Общества лицом, представляющим на общем собрании участников Общества, на котором был избран генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

12.30. Директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в т.ч. представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в т.ч. доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.31. Решение директора, принятое с нарушением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающие права и законные интересы участника Общества, может быть признаны судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

12.32. По решению Общего собрания участников Общества, в Обществе может избираться ревизор. Ревизор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год.

В случае, если количество участников Общества станет более пятнадцати, избрание ревизора является обязательным.

12.33. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию ревизора Общества, лицо, осуществляющего исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.34. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

12.35. Порядок работы ревизора Общества определяется настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

### **13. Распределение прибыли Общества между участниками Общества**

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

### **14. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления информации участникам Общества и другим лицам.**

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

14.1.1. решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

14.1.2. протокол (протоколы) собрания участников 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;

14.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

14.1.5. внутренние документы Общества;

14.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

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

14.1.8. протоколы общих собраний участников Общества;

14.1.9. списки аффилированных лиц Общества;

14.1.10. заключение аудитора, ревизора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общего собрания участников Общества.

14.2. По требованию участника Общества, аудитора, ревизора, Общество обязано в семидневный срок предоставить ему копии данных документов за плату в размере, не превышающем затрат на изготовление копий.

Для ознакомления с документами и получения копий соответствующее лицо подает письменную заявку директору Общества

### **15. Крупные сделки**

15.1. крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять или более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествовавший дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

15.2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

15.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества.

15.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

### **16. Реорганизация и прекращение деятельности Общества**

16.1. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить свою деятельность при наличии решения Общего собрания участников Общества, а также в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

16.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания участников Общества или в соответствии с действующим законодательством по решению суда.

16.4. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

16.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия соответствующего решения последним из Обществ, участвующих в реорганизации, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

16.6. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу к его правопреемникам.

16.7. Директор Общества несет ответственность за составление передаточного акта или разделительного баланса и включение в их положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

16.8. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается общим собранием участников Общества представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

16.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

Ликвидация общества производится по решению Общего собрания участников Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

16.10. При ликвидации Общества общее собрание участников Общества незамедлительно письменно сообщает о ликвидации общества органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что общим собранием участников Общество находится в процессе ликвидации, а также назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с гражданским законодательством порядок и сроки ликвидации.

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

16.11. с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

16.12. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

16.13. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В данном документе прошито,  
пронумеровано и скреплено

печатью 12 листов

*12 листов 2004 г. 78*

