

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1170280070927, представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 30 октября 2017 года за ГРН 1170280070927. Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан. Старший специалист 2 разряда. Абрамова О.Р. (подпись) 30 октября 2017 года.



Утвержден решением общего собрания учредителей (участников) от «19» октября 2017 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ОЗНА - Логистика»

Республика Башкортостан
Город Октябрьский
2017 год

665750

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОЗНА - Логистика» (далее по тексту «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту «Федеральный закон») на основании решения о его учреждении.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «ОЗНА – Логистика».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ОЗНА – Логистика».

1.3. Место нахождения Общества: Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан.

1.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.9. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

1.10. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

1.11. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.12. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

1.13. Общество обеспечивает реализацию мероприятий гражданской обороны, мобилизационные мероприятия в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает воинский учет и бронирование своих работников, пребывающих в запасе, а также призывников, оповещает их по требованию военного комиссариата, способствует явке на пункты сбора.

2. Виды деятельности Общества

2.1. Как коммерческая организация Общество в качестве основной цели своей деятельности преследует извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
- Деятельность прочего сухопутного транспорта пассажирского транспорта
- Аренда и лизинг автотранспортных средств
- Перевозка прочих грузов
- Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров
- Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
- Деятельность такси
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
- Перевозки междугородные и специальные сухопутным пассажирским транспортом по расписанию
- Перевозки пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные
- Аренда городских и междугородных автобусов с водителем
- Перевозки чартерные нерегулярные на близкие расстояния городскими и междугородными автобусами
- Перевозки чартерные нерегулярные на дальние расстояния городскими и междугородными автобусами
- Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
- Предоставление услуг по перевозкам
- Деятельность по складированию и хранению
- Деятельность транспортная вспомогательная
- Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
- Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом
- Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом
- Деятельность стоянок для транспортных средств
- Деятельность по буксировке автотранспортных средств
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом
- Транспортная обработка грузов
- Транспортная обработка прочих грузов
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

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

3. 3. Уставный капитал Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его Единственного участника.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

3.3. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

3.4. Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

3.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

3.7. 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.

3.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 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.

4. Вклады в имущество Общества

4.1. Участник Общества обязан по решению вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества.

4.2. Вклады в имущество Общества вносятся участником Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

4.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением участника Общества.

5. Участник Общества, их права и обязанности

5.1. Участник Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом.

5.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

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

5.1.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким другим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом.

5.1.6. Передать в залог принадлежащую долю в уставном капитале Общества третьему лицу. Решение участника Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается участником Общества.

5.1.7. Обжаловать решения органов управления Общества, принятые с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества.

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

5.1.9. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.2. Участник Общества может иметь и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом и настоящим Уставом.

5.3. Участник Общества обязан:

5.3.1. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества, и вклады в иное имущество Общества.

5.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.3. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.3.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом.

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

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

5.4. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

6. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

6.1. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании с учетом особенностей, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.

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

6.5. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право.

6.6. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право.

При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

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

6.9. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной 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 Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

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

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

6.10. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у самого 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.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.9 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

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

6.11. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участник Общества или само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.12. Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам способом, отличным от продажи, допускается только с согласия остальных участников Общества.

6.13. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

6.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.15. В случае если Федеральным законом и (или) 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 или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.16. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

7. Органы Общества

7.1. Органами Общества являются:

- общее собрание участников Общества;
- директор (единоличный исполнительный орган).

7.2. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен участнику Общества.

8. Общее собрание участников Общества

8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

В период, когда Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

8.2. 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) утверждение годового бизнес-плана Общества, годового бюджета Общества, иных бизнес-планов, бюджетов Общества, а также любых отклонений от бизнес-планов, бюджетов, если изменение превышает десять процентов относительно первоначально согласованного документа;
- 3) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 4) образование (избрание) единоличного исполнительного органа Общества (директора) 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 кандидатур на должность начальника автотранспортного цеха и освобождение от должности начальника автотранспортного цеха;
- 6) определение вида и размера вознаграждений, компенсаций, подлежащих выплате директору, начальнику автотранспортного цеха;
- 7) принятие Обществом для сотрудников Общества бонусных программ, программ участия в прибылях Общества и/или программ опционов;
- 8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 9) распределение прибылей и убытков Общества, принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 13) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии (прекращении участия) Общества в других юридических лицах;
- 14) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
- 15) лицензирование, отчуждение, передача любых прав интеллектуальной собственности Общества, а также обременение таких прав интеллектуальной собственности Общества и отмена их регистрации, включая случаи истечения срока регистрации;
- 16) согласие на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 17) согласие на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, акций (долей в уставном капитале, паев) хозяйственных обществ (товариществ), а также на совершение сделок, связанных с арендой недвижимого имущества Общества, передачей в залог, доверительное управление и безвозмездное пользование любого имущества Общества, предоставлением Обществом поручительств, авалированием Обществом векселей третьих лиц, выдачей или получением Обществом займов (кредитов), выпуском собственных векселей либо приобретением векселей, облигаций и иных ценных бумаг, выпущенных третьими лицами, или распоряжением такими ценными бумагами, независимо от стоимости имущества, являющегося предметом указанных сделок;
- 18) согласие на заключение Обществом договоров или принятие Обществом обязательств в отношении осуществления любых капитальных затрат, не предусмотренных в утвержденных бизнес-плане и/или бюджете Общества, которые превышают 100 000 (сто тысяч) рублей;
- 19) согласие на совершение Обществом сделок, совершенных не на рыночных условиях, на сумму, превышающую 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

20) согласие на приобретение или отчуждение Обществом каких-либо активов или имущества (за исключением приобретений или отчуждений, совершенных в рамках обычной хозяйственной деятельности), по цене приобретения или по балансовой стоимости (в случае отчуждения) (в отношении каждой сделки), превышающей 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

21) согласие Общества заключить или заключение Обществом с поставщиками и покупателями договоров, содержащих нестандартные для сделок, заключаемых на обычных рыночных условиях, условия и положения (включая, но не ограничиваясь, любые нерыночные условия, принятие возможной ответственности за косвенные убытки, нестандартные гарантии и обязательства);

22) начало или урегулирование любого судебного или арбитражного разбирательства, или иной формальной процедуры со стороны Общества или с участием Общества, если сумма иска (спора, требования) превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;

23) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

24) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или настоящим Уставом.

8.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-23 пункта 8.2 настоящего Устава принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 24 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или настоящим Уставом.

8.4. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.5. 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 почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 8 пункта 8.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.6. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола участниками Общества, присутствовавшими при принятии указанного решения.

8.7. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

8.8. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, аудитора, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.9. 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.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

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

8.11. Лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

8.12. Указанные информация и материалы в течение двадцати 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.

9. Единоличный исполнительный орган Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, которым является Директор, избираемый единственным участником Общества сроком на три года.

9.2. Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

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

3) определяет организационную структуру Общества;

4) утверждает штатное расписание Общества;

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

6) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым Обществом с единоличным исполнительным органом;

7) 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;

8) не позднее чем через тридцать календарных дней после окончания каждого квартала обеспечивает подготовку и представление каждому участнику Общества квартальной отчетности по утвержденной участниками Общества форме, включающей в себя:

- движение денежных средств, товарно-материальных ценностей;
- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности;
- расшифровку основных статей затрат;
- информацию о запасах, готовой продукции, товарно-материальных ценностях;
- информацию о продажах;
- банковские кредиты и залого;
- затраты на закуп сырья;
- затраты на фонд оплаты труда;
- информацию о продажах с расшифровкой по покупателям;
- расшифровку по израсходованным суммам инвестиций;
- любую иную информацию, запрошенную участником Общества.

9) не позднее чем за тридцать календарных дней до начала каждого финансового года обеспечивает подготовку и представление каждому участнику Общества проектов годового бизнес-плана и годового бюджета (включая, среди прочего, финансовые прогнозы, денежные потоки, капитальные затраты, заявки на финансирование, займы, дивиденды, прогнозы и операционные расходы) на следующий финансовый год;

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

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

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

9.5. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.6. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

9.7. Ответственность наступает, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

10. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

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

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

10.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

10.4. В случае если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

10.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

11. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный Единственным учредителем (участником) Общества, а также внесенные в Устав Общества, утвержденный учредителем (участниками) Общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителя Общества, содержащий решение о создании 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;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Единственного участника Общества и исполнительных органов Общества.

11.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

11.3. Общество обязано обеспечивать у участнику Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

11.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 11.1 и 11.3 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12. Филиалы и представительства Общества

12.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению участника Общества.

12.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

12.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

12.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет созданные филиалы и представительства имуществом.

12.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

12.6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его участника.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

13.3. Общество ликвидируется по решению его участника. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

В предусмотренных законом случаях Общество может быть ликвидировано по решению суда.

13.4. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом.

Устав проширт и пронумерован

на одинадцати листах

« 19 » октября 2017 г.