

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1112457001744 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 10.10.2017 за
ГРН 6172468012106



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0CC80E7113931C383A923
Владелец: Игнатова Ирина Александровна
Ведущий специалист-эксперт: Отдел подготовки документов
Межрайонная ИФНС России №23 по Красноярскому краю
Действителен: с 05.05.2017 по 05.05.2018

Приложение
к решению единственного участника
ООО «Логистик - Центр»

№ 06 от «28» сентября 2017 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Логистик - Центр»

(редакция № 5)

Норильск, 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Логистик - Центр», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон), иных актов законодательства Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Логистик - Центр».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Логистик - Центр».**

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск.**

Адрес Общества: **663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д.31.**

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Общество является юридическим лицом, 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.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать со своим наименованием. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью деятельности, указанной в настоящем Уставе.

1.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.10. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

1.11. 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.

1.12. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.13. 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. Они наделяются имуществом Обществом и действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.14. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является получение прибыли.

2.2. Для реализации своей цели Общество как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц осуществляет следующие виды деятельности:

- 2.2.1. оптовая торговля машинами и оборудованием;
- 2.2.2. торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- 2.2.3. оптовая торговля химическими продуктами;
- 2.2.4. оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием;
- 2.2.5. торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями через агентов;
- 2.2.6. оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- 2.2.7. оптовая торговля прочими промежуточными продуктами;
- 2.2.8. переработка, хранение и иная деятельность с вторичными материалами, в том числе с ломом цветных и черных металлов;
- 2.2.9. прочая оптовая торговля;
- 2.2.10. оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- 2.2.11. оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- 2.2.12. оптовая торговля металлами и металлическими рудами;
- 2.2.13. оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием;
- 2.2.14. деятельность прочего сухопутного транспорта;
- 2.2.15. аренда воздушного транспорта с экипажем;
- 2.2.16. транспортная обработка грузов и хранение;
- 2.2.17. прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- 2.2.18. курьерская деятельность;
- 2.2.19. деятельность в области электросвязи;
- 2.2.20. приобретение в собственность или на иных правах недвижимого имущества, сдача внаем (поднаем) недвижимого и иного имущества;
- 2.2.21. оказание посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- 2.2.22. управление недвижимым имуществом;
- 2.2.23. разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- 2.2.24. обработка данных;
- 2.2.25. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 2.2.26. прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- 2.2.27. деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- 2.2.28. деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
- 2.2.29. технические испытания, исследования и сертификация;
- 2.2.30. рекламная деятельность;
- 2.2.31. найм рабочей силы и подбор персонала;
- 2.2.32. деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;
- 2.2.33. деятельность в области радиовещания и телевидения;
- 2.2.34. прочая зрелищно - развлекательная деятельность;
- 2.2.35. деятельность в области спорта;
- 2.2.36. прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
- 2.2.37. торговля автотранспортными средствами.

2.3. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 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.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества составляет 17 500 000 (семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

3.2. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

3.4. 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.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества, а также за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, в порядке, предусмотренном Законом.

3.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно в порядке, предусмотренном Законом.

3.6. Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных 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. Такое решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

3.8. 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 участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется 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.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Участники Общества вправе:
- 4.1.1. участвовать в управлении делами Общества;
 - 4.1.2. в случаях и порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 - 4.1.3. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;
 - 4.1.4. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - 4.1.5. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - 4.1.6. принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - 4.1.7. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
 - 4.1.8. получить в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 4.1.9. требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
 - 4.1.10. пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества Законом.
- 4.2. Участник Общества обязан:
- 4.2.1. вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в иное имущество Общества;
 - 4.2.2. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, об адресе электронной почты, а также сведений о принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества;
 - 4.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 4.2.4. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - 4.2.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 4.2.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно нарушают или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества (все, один из участников, либо несколько участников 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.

5.2. Вклады в имущество могут вноситься участником/участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества по решению Общего собрания участников Общества.

5.3. Вклад в имущество Общества вносится участником/участниками Общества в размере, определяемом Общим собранием участников Общества.

5.4. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

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

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ 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 осуществляется на основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.

6.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли третьим лицам. При этом участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, в том числе непропорционально размерам своих долей.

6.4. Общество не имеет преимущественного права покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества.

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

6.6. 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 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

6.7. Другие участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, продаваемой участником, в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом.

6.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества 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.

6.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращается в день:

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

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

6.10. В случае, если в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников 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 участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

6.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 Закона и пунктами 4-6 статьи 23 Закона, и в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.

6.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.14. 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.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества 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 в порядке, установленном пунктом 3 статьи 22 Закона, и возникает с момента такой государственной регистрации.

Если иное не предусмотрено договором залога доли в уставном капитале Общества, до момента прекращения залога права участника Общества осуществляются залогодержателем.

6.15. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

7. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ.

7.1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, определенных Общим собранием участников Общества.

7.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

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

8.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

8.4. К компетенции Общего собрания участников Общества относится решение следующих вопросов:

8.4.1. участие Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.4.2. 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;

8.4.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.4.4. распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества;

8.4.5. утверждение (принятие) и изменение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

8.4.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.4.7. реорганизация или ликвидация Общества;

8.4.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.4.9. предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав;

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

8.4.11. возложение на участников Общества дополнительных обязанностей;

8.4.12. утверждение денежной оценки имущества; вносимого в уставный капитал Общества, участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами для оплаты долей в уставном капитале Общества;

8.4.13. увеличение уставного капитала, на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

8.4.14. выплата кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества в порядке, установленном решением Общего собрания участников Общества;

8.4.15. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;

8.4.16. возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;

8.4.17. увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества;

8.4.18. продажа принадлежащей Обществу доли или части доли Общества участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, о продаже доли или части доли Общества третьим лицам, а также определение иной цены на продаваемую долю, чем цена, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли;

8.4.19. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества, установление размера вознаграждения и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;

8.4.20. совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8.4.21. прекращение дополнительных обязанностей участника (участников) Общества;

8.4.22. утверждение аудитора, назначение аудиторской проверки, определение размера оплаты

услуг аудитора Общества;

8.4.23. определение основных направлений деятельности (стратегии развития) Общества;

8.4.24. использование резервного и иных фондов Общества;

8.4.25. создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений о них, их ликвидация;

8.4.26. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним трудового договора/изменений в трудовом договоре, в том числе установление размера вознаграждения и денежных компенсаций, выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества, решение вопроса о его работе по совместительству у другого работодателя, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего, утверждение и изменение условий договора с ним, прекращение полномочий управляющего;

8.4.27. утверждение бюджета Общества;

8.4.28. рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о деятельности Общества и его финансовом положении, о выполнении решений Общего собрания участников Общества;

8.4.29. принятие решений (i) об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 8.4.1 настоящего Устава), если такие участие, изменение размера участия или прекращение участия связаны с приобретением или отчуждением ценных бумаг или долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ/организаций, (ii) о совершении сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных) по приобретению, отчуждению или обременению любых ценных бумаг и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ/организаций (в том числе долей участия в уставном капитале Общества), а также (iii) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в отношении ценных бумаг, если рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг/долей участия, указанных в подпунктах (i)-(iii), превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;

8.4.30. одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), по приобретению и (или) отчуждению Обществом (i) предприятий и любых иных форм участия в бизнесе (за исключением ценных бумаг и долей участия), зарегистрированном и (или) находящемся за пределами Российской Федерации (вне зависимости от того, существует ли такой бизнес как юридическое лицо или нет), (ii) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, принадлежащих лицам, учрежденным за пределами Российской Федерации или не являющимся гражданами Российской Федерации, (iii) любого недвижимого имущества и земельных участков, находящихся за пределами Российской Федерации, или иного имущества, переход прав собственности на которое осуществляется с момента регистрации в официальных реестрах за пределами Российской Федерации, а также прав пользования таким имуществом, и (iv) любых лицензий, концессий и иных прав на разработку и добычу полезных ископаемых за пределами Российской Федерации, если рыночная стоимость соответствующего имущества или прав, указанных в подпунктах (i)-(iv), превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;

8.4.31. принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 8.4.1 настоящего Устава) и совершении сделок с акциями (долями в уставном капитале) организаций, включая их обременение.

8.4.32. одобрение сделок по привлечению (выдаче) Обществом кредита, займа.

8.4.33. одобрение сделок по передаче имущества Общества в залог.

8.4.34. одобрение сделок по выдаче Обществом поручительства/независимой гарантии за третьих лиц.

8.4.35. одобрение (i) сделок, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения (приобретения) Обществом недвижимого имущества, (ii) сделок по получению (передаче) Обществом в пользование воздушных и морских судов, судов внутреннего и смешанного плавания, (iii) сделок по получению (передаче) Обществом в пользование недвижимого имущества в случае если размер платы за пользование имуществом за период 1 (один) год превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

8.4.36. решение иных вопросов, предусмотренных Законом или настоящим Уставом.

8.5. Под взаимосвязанными сделками для целей пунктов 8.4.29-8.4.30 настоящего Устава понимаются сделки, заключенные с одним и тем же лицом или с его аффилированными лицами (раскрытыми в адрес Общества или публично), одновременно или в течение непродолжительного периода времени (максимум – 3 месяца),

однородные по правовой природе, либо

если такие сделки: взаимообусловлены и/или обеспечивают одно и то же обязательство и/или совершены в отношении однородного имущества либо имущества разнородного, но предполагающего его использование по одному целевому назначению (к примеру, разнородное имущество, составляющее единый производственный комплекс).

8.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.4.2, 8.4.15-8.4.17 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.4.7, 8.4.9-8.4.14, 8.4.18, 8.4.21 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам внесения в Устав, изменения и исключения из Устава нижеследующих положений Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно:

об ограничении максимального размера доли участника и ограничении возможности изменения соотношения долей Общества;

о возложении на участников Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;

об установлении порядка определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников, а также об установлении ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества для всех участников Общества;

об изменении порядка распределения прибыли между участниками Общества;

о праве участников на выход из Общества;

• об изменении порядка определения числа голосов участников Общества;

• о размере уставного капитала в случае, предусмотренном пунктом 8.4.13 настоящего Устава.

Решение по вопросу исключения из Устава Общества положения об установлении порядка осуществления преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества принимается большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества.

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

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 четыре месяца после окончания финансового года. Подготовка и проведение очередного Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с Законом.

8.8. Генеральный директор Общества, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

8.9. Внеочередное общее собрание проводится в случае, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Подготовка и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с Законом.

8.10. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку, созыв и проведение Общих собраний участников Общества, в том числе назначает Секретаря Общего собрания участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате, времени и месте проведения Общего собрания участников Общества, повестке дня и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 5 дней до даты проведения Общего собрания участников Общества.

8.11. Уведомление участникам Общества о проведении Общего собрания участников Общества направляется по электронной почте.

8.12. С информацией и материалами, предоставляемыми участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, участники Общества могут ознакомиться в помещении

исполнительного органа Общества и иному адресу, определяемому Генеральным директором Общества при подготовке к Общему собранию участников Общества, в течение 5 дней до проведения Общего собрания участников Общества.

8.13. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Закона.

8.14. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества и не требуют подтверждения путем нотариального удостоверения, за исключением случаев, когда нотариальное удостоверение предусмотрено настоящим Уставом и/или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества.

9.2. Генеральный директор может быть избран не из числа участников Общества и переизбран неограниченное число раз.

9.3. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год. Общее собрание участников Общества вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

9.4. Права, обязанности, ответственность Генерального директора Общества определяются законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым между ним и Обществом.

Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

9.5. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- представляет Общему собранию участников Общества бюджет и бизнес-план Общества с периодичностью и в сроки, определяемые решением Общего собрания участников Общества;
- представляет Общему собранию участников Общества отчеты о деятельности Общества и его финансовом положении, о выполнении решений Общего собрания участников Общества с периодичностью и в сроки, определяемые решением Общего собрания участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Законом и настоящим Уставом;
- утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе вопросы, связанные с осуществлением основных видов деятельности Общества, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.6. Сделки, указанные в статье 8 настоящего Устава, совершаются Генеральным директором Общества только на основании соответствующего решения Общего собрания участников Общества.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

10.1. Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, об утверждении денежной оценки имущества, вносимого в уставный капитал Общества участниками 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, заседаний Ревизионной комиссии;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- список участников Общества;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1 настоящего Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества или ином месте, известном и доступном участникам Общества.

10.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.4. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). Общество обеспечивает передачу на государственное хранение в центральные архивы документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

10.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 10.1 и 10.5 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.

10.7. Общество составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за первый квартал, полугодие и девять месяцев финансового года и представляет её участникам Общества.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников Общества в количестве 3 (Трех) человек на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

11.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.3. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения очередным Общим собранием участников Общества. Очередное общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

11.4. Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11.5. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его участниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию любого из участников Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием участников Общества.

11.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

б) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Российская Федерация

Город Москва

Десятого октября две тысячи семнадцатого года

Я, Александрова Наталья Валентиновна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Барановой Ольги Николаевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

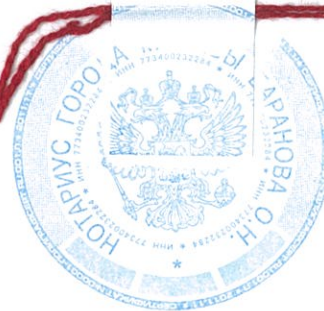
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 3-3180.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 650 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1300 руб. 00 коп.

Н.В. Александрова



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 13 листов
Нотариус _____

ВРСЛО