

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1222800002061 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.04.2022 за
ГРН 1222800002061



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного
учредителя Общества № 1 от
«01» апреля 2022 года

_____ Ремеслов Ф. В.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РФВ»

Благовещенск, 2022 г.

1. Общие положения

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «РФВ», в дальнейшем именуемое "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «РФВ».

Сокращенное наименование: ООО «РФВ».

1.4. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

1.5. Место нахождения Общества: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск.

2. Цель создания и предмет деятельности

2.1. Основной целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах и услугах; извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любой вид деятельности, не противоречащий действующему законодательству Российской Федерации

Основными видами деятельности Общества являются:

- Торговля оптовая неспециализированной группой товаров;
- Торговля оптовая и розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Торговля автотранспортными средствами и спецтехникой;
- Предоставление услуг по перевозкам;
- Деятельность по складированию и хранению;
- Транспортная обработка грузов;
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Аренда и прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств;
- Деятельность агентов по продаже различных видов товаров;
- Внешнеэкономическая деятельность.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Если для осуществления деятельности Общества необходимо получение специального разрешения (лицензии), то Общество в установленном порядке получает данное разрешение (лицензию).

3. Юридический статус Общества

3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и штамп со своим наименованием и указанием места нахождения Общества, бланки, установленного образца, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитраже.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными Законами.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

3.7. 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.

3.8. Общество создается на неограниченный срок деятельности.

4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава, а за пределами Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Руководители Филиалов и Представительств назначается Обществом и действует на основании его доверенности.

4.3. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.4. Правовой статус и порядок деятельности дочерних и зависимых обществ регулируется Федеральным законом.

5. Участники Общества

5.1. Участниками общества могут быть как граждане, так и юридические лица.

5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.

5.3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

5.4. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли,

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и ставом Общества;

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

- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

6.2. Участник общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и договором об учреждении Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- соблюдать положения устава Общества и решения, принимаемые органами Общества в пределах своей компетенции;

- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

- воздерживаться от действий, способных нанести моральный и материальный ущерб Обществу или его участникам.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

6.3. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

7. Уставный капитал Общества. Имущество Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

7.2. Участник определяет уставный капитал Общества в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Уставной капитал Общества формируется денежными средствами и имуществом Общества на основании заключения оценщика и акта приема-передачи имущества.

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

7.4. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества. Уставный капитал разделен на 100 долей номинальной стоимостью 100,00 (Сто) рублей каждая.

8. Изменение уставного капитала Общества

8.1. Увеличение Уставного капитала Общества,

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

8.1.2. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.1.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

8.1.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение одного года со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества, об внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества.

Документы для государственной регистрации указанных изменений в уставе Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества.

8.1.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества- или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении им дополнительного вклада или на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества соответствующих изменений. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада, а номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

Документы для государственной регистрации указанных изменений в устав Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов всеми участниками Общества и вкладов третьими лицами, подавшими заявления, но не позднее шести месяцев со дня принятия предусмотренных настоящим пунктом решений Общего собрания участников Общества.

8.2. Уменьшение капитала Общества

8.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.2.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

8.2.3. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

определенного в соответствии с федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

8.2.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

8.2.5. 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 Общества и возмещения им убытков.

9. Порядок перехода доли (части доли) участника общества в уставном капитале общества к другому лицу

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

9.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом Общества цене пропорционально размерам своих долей.

9.3. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), то преимущественное право покупки (части доли) имеет само Общество.

9.4. 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 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.

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

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

9.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

9.8. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки

путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5 - 7 статьи 21 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли 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.

9.10. В срок не позднее чем в течение трех дней со дня 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 доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником общества, отчуждающим долю или часть доли.

9.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника действительную стоимость доли, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

9.10. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных законодательством, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником Общества независимо от согласия Общества или его участников.

10. Залог долей в уставном капитале

10.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Согласие Общества или участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

10.2. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу только с согласия Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов от общего числа участников общества.

При этом голос участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

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

11. Выход участника Общества из Общества

11.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

11.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

Выплата производится на банковский счет выходящего, или, в случае выдачи имущества, по акту приема-передачи.

11.3. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе

из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

11.5. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

12. Доли, принадлежащие Обществу

12.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.

12.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

12.3. 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.

12.4. Нераспределенные или непроданные доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или части доли.

12.5. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в устав Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

12.6. Документы для государственной регистрации указанных изменений в уставе Общества, а в случае продажи доли также документы, подтверждающие оплату проданной Обществом доли, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца со дня принятия решения об утверждении итогов оплаты долей участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества.

13. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

13.1. Общество вправе ежегодно 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.

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

13.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников Общества и при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

13.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.

За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пеню в размер 0,1 % просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 20 % от всей предназначенной к выплате данному участнику части прибыли.

13.5. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

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

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

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

14. Имущество и фонды Общества

14.1. Источником формирования имущества Общества являются:

денежные и материальные вклады участников Общества;

доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;

безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и юридических лиц;

иные источники, не запрещенные законодательством.

14.2. Общество осуществляет право владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом.

Общество использует указанные права по своему усмотрению.

14.3. Права Общества в отношении имущества, переданного ему участникам в пользование, определяются в уставе Общества.

14.4. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

14.5. В Обществе могут образовываться резервные фонды и иные фонды (фонд развития производства; фонд социального развития, строительства и приобретения жилья, представительский фонд). Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяются общим собранием участников Общества.

14.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Общество может размещать облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершающихся финансовых года.

15. Управление Обществом

15.1. *Общее собрание участников Общества.*

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

Общее собрание может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

15.1.1. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

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) внесение изменений в учредительный договор;

4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также прекращение или ограничение предоставленных им (ему) прав;

14) возложение на участников Общества (или определенного участника) дополнительных обязанностей и прекращение их;

15) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

16) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.

15.1.2. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания генерального директора, ревизионной комиссии (ревизора) и иные вопросы.

15.1.3. По требованию исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

15.1.4. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 15 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пять дней до его проведения.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проекты устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация.

Указанные информация и материалы в течение 15-ти 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.

15.1.5. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности.

15.1.6. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале.

15.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 и 15 пункта 15.1.1. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законодательством.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 11 пункта 15.1.1 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13 и 14 пункта 15.1.1. принимаются в следующем порядке:

решения о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества дополнительных прав, а также об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно;

решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества и о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества или на определенного участника Общества, принимаются всеми участниками общества единогласно;

решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

15.1.8. Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими, подшиваются в книгу протоколов и хранятся в офисе Общества.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

15.1.9. Решение общего собрания участников Общества может быть принято 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 15.1.1. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

15.1.11. Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются, в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем подписания протокола всеми участниками Общества (не нотариальный способ подтверждения принятия решений и состава участников общества).

15.2. Исполнительный орган Общества

15.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества.

15.2.2. Генеральный директор Общества назначается и освобождается общим собранием участников Общества на срок не менее трех лет.

Генеральный директор может быть избран также не из числа участников Общества.

15.2.3. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;

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

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

4) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

5) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников Общества и обеспечивает исполнение принятых ими решений;

6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

15.2.4. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельности Общества определяются настоящим уставом, правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с ним участником.

15.2.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

15.2.6. Помимо генерального директора, управление Обществом может осуществляться также исполнительным директором. Исполнительный директор назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

16. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки.

16.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников Общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников Общества, в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания участников Общества).

16.2. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества. При этом стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

16.3. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

16.4. Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

17. Контроль за деятельностью Общества

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел, Общество вправе по решению общего собрания участников, а в случаях, установленных законодательством обязано, привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, генеральным директором и участниками общества.

17.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- 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.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Ликвидация и реорганизация Общества производится в соответствии с действующим законодательством. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению общего собрания участников Общества или суда.

18.2. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием участников Общества, а в случаях прекращения деятельности Общества решением суда - ликвидационной комиссией, назначаемой судом.

Общее собрание участников Общества или суд, принявшие решение о ликвидации Общества, устанавливают порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления претензий кредиторов, который не может быть менее 2 месяцев с момента объявления о ликвидации.

18.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества оставляется его участникам.

18.4. Общество считается ликвидированным или реорганизованным с момента внесения записи об этом в Государственный реестр.

19. Учет и отчетность, документы Общества

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с Федеральным Законом РФ "О бухгалтерском учете".

Операционный год устанавливается с 1 января по 31 декабря. Первый операционный год начинается с момента регистрации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества.

19.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- решение общего собрания участников Общества о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежного вклада в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- решения общего собрания участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения генерального директора.

20. Трудовые отношения

20.1. Трудовые отношения работников Общества регулируются действующим законодательством о труде.

20.2. Трудовой коллектив Общества составляют все лица, участвующие своим трудом в ее деятельности на основе трудового договора (контракта). Трудовой коллектив самостоятельно:

- решает вопрос о заключении коллективного договора;
- определяет условия и формы деятельности общественных организаций (профсоюзы и т.п.).

20.3. Генеральный директор принимает на контрактной основе необходимое количество работников для осуществления деятельности Общества.

20.4. Работники Общества подлежат социальному страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ.

20.5. Общество обеспечивает для всех работающих в нем безопасные условия труда и несет ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

20.6. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников. Формы, системы и размер оплаты труда, а также другие виды доходов работников устанавливаются Обществом самостоятельно.

21. Публичная отчетность Общества. Предоставление информации иным лицам

21.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами.

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

21.3. Общество, как самостоятельная хозяйственная единица, обязано в случае смены адреса или руководителя в 3-хдневный срок информировать соответствующую службу о новом адресе и фамилии нового руководителя.

21.4. Общество обязано обеспечить беспрепятственный допуск официальных лиц финансово - контрольных и иных компетентных контролирующих и инспектирующих служб к документам для контроля и проверки финансово- хозяйственной деятельности общества.

22. Прочие положения

22.1. Недействительность одного положения настоящего Устава не влечет за собой недействительности Устава в целом. Положение, противоречащее действующему законодательству, исключается и, по возможности, заменяется близким по смыслу правомерным положением.