

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1047796718750 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.04.2024 за ГРН 2242500172682



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН:
протоколом общего собрания участников
№ 1/2024 от 27 марта 2024г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «ТЛК ВЛ Лоджистик» (новая редакция)

2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный закон), и настоящего Устава.

1.2. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ТЛК ВЛ Лоджистик».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ТЛК ВЛ Лоджистик».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company «TLK VL Logistic».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC «TLK VL Logistic».**

1.3. Место нахождения Общества: Россия, Приморский край, г. Владивосток.

1.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

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

1.8. Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.9. Участниками Общества могут быть только российские юридические и физические лица.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основными целями деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основным направлением деятельности Общества является деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

2.3. Общество может осуществлять иные виды деятельности и оказывать другие услуги физическим и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам участников.

3.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, генерального директора, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного участника или других лиц, генерального директора, в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.4. 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, муниципальных образований и не отвечает по обязательствам своих участников.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

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

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

4.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

4.6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, создаваемые по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.2. Хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

5.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

6. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично или через своего представителя;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией, в том числе с протоколами голосований Общих собраний участников, и делать выписки из них в установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли и получать свою долю прибыли из части прибыли, подлежащей распределению среди участников, в установленном порядке;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому (третьему) лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- 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 нарушает свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;

- требовать у Общества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества независимой аудиторской организацией или независимым индивидуальным аудитором (за счет участника);

- пользоваться иными правами, предоставляемыми ему законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.2. Помимо вышеуказанных прав, по единогласному решению Общего собрания участников участнику (участникам) могут быть предоставлены иные (дополнительные) права, которые в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества обязаны:

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

- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

- соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые ими в рамках их компетенции;

- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

- лично или через своего представителя принимать участие в общих собраниях участников;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

- вносить вклады в имущество Общества в порядке и сроки, предусмотренные решением Общего собрания участников Общества.

7.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО и настоящим Уставом. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества составляет **15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей** и составлен из номинальной стоимости долей, приобретенных участниками.

8.2. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

8.3. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества.

8.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться участниками: деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

8.6. 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, на основании решения Общего собрания участников Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, предшествующий году, в котором принято такое решение.

8.7. Увеличение уставного капитала осуществляется в соответствии с положениями Закона об ООО.

8.8. 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.

8.9. Общим собранием участников Общества единогласно может быть принято 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.

8.10. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Срок внесения дополнительных вкладов участниками Общества составляет 2 (два) месяца.

8.11. 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 и о внесении в настоящий Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

8.12. Общее собрание участников Общества также 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 (их) в Общество и внесении вклада (вкладов). Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

8.13. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

8.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, 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.

8.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше установленного законом минимального размера уставного капитала, определенного на дату представления документов для государственной регистрации.

8.16. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

9.1. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается только с согласия всех участников Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме

заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. Указанные согласия либо отказ от дачи согласия должны быть заверены в нотариальном порядке.

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества только с согласия всех участников Общества, принятого единогласно на общем собрании участников, решение по которому подлежит нотариальному заверению.

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

9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, а по единогласно принятому решению общего собрания всех участников, в размере, превышающем пропорциональный размер своей доли. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

9.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

9.7. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли.

9.8. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

9.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с единогласного согласия всех участников Общества. Решение общего собрания участников о согласии либо отказе на переход доли к наследникам (правопреемникам) подлежит нотариальному заверению. В случае отказа участников в согласии на переход доли Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

9.10. Участник Общества и само Общество имеют право подарить свою долю (часть доли) третьему лицу только с единогласного согласия всех участников Общества. Решение общего собрания участников о согласии либо отказе на переход доли к третьему лицу по договору дарения подлежит нотариальному заверению.

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

9.12. По общему правилу сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях,

предусмотренных Законом об ООО.

9.13. По общему правилу (за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО) доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

10. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

10.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем:

- а) подачи заявления о выходе из Общества;
- б) предъявления к Обществу требования о приобретении им доли в случаях, предусмотренных ГК РФ и Законом об ООО.

10.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Обществу. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

10.3. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества.

10.4. 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.

10.5. Общество обязано выплатить вышедшему из Общества участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. Участник имеет право отказаться от выплаты ему действительной стоимости доли или выдачи ему её в натуре.

10.6. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, не допускается.

10.7. Участник Общества вправе требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли в уставном капитале, 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 Уставом Общества.

10.8. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Высшим органом Общества является его Участник. При расширении состава участников высшим органом Общества будет являться Общее собрание участников Общества. Общество проводит годовое очередное Общее собрание участников один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью» помимо годового могут проводиться внеочередные Общие собрания участников.

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- 1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
- 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.
- 3) Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора с генеральным директором Общества, а также условий соглашения о прекращении договора с ним; принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение такой управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним); принятие решения о прекращении договора с управляющей организацией (управляющим) и утверждение условий соглашения о прекращении данного договора.
- 4) Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- 5) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.
- 6) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 7) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.
- 8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 9) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
- 10) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 11) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 12) Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также принятие решения об одобрении сделок стоимостью свыше 3 000 000 (три миллиона) рублей по приобретению основных средств, земельных участков, капитальных вложений, финансовых вложений, нематериальных и прочих внеоборотных активов. Данный пункт не применяется к операциям по размещению депозитов.
- 13) Принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
- 14) Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.
- 15) Одобрение пользования и (или) приобретения Обществом кредитов в любых российских и зарубежных банках, а также приобретение валюты на аукционах, валютных биржах. Такое одобрение участников (участника) оформляется Протоколом собрания (Решением единственного участника) до заключения договора с банком, биржей.
- 16) Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО и Уставом Общества.

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

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

11.5. По всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

11.6. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, п.п.3, п.п. 10, п.п. 12, п.п. 15 пункта 11.2. настоящего Устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.

11.7. Решения по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если

необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом об ООО или Уставом общества.

11.8. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом об ООО или уставом общества.

11.9. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

11.10. Созыв и Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом об ООО, уставом Общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

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

11.12. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном Общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

11.13. Каждый участник обязан присутствовать на заседании лично или направлять своего представителя, имеющего письменную доверенность участника. Если участник не может присутствовать лично или направить своего представителя, он должен передать Председателю собрания в письменной нотариально заверенной форме свое решение по голосованию по вопросам, указанным в повестке дня.

11.14. 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, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО и Уставом, требующих обязательного нотариального удостоверения.

11.15. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Подготовка и проведение заочного голосования проводится в соответствии с требованиями Закона об ООО.

11.16. Решение общего собрания участников (участника) по вопросам, указанным в п.п. 2, п.п.3, п.п. 10, п.п. 12, п.п. 15 пункта 11.2. настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

12.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников сроком на 5 лет и может переизбираться неограниченное число раз. Генеральным директором может быть избран Участник Общества или любое другое лицо.

12.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.4. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, не относящиеся к компетенции Общего собрания;
- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- 3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- 4) открывает в банках счета Общества и распоряжается находящимися на них средствами.
- 5) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества
- 7) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 8) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;
- 10) утверждает штатные расписания Общества, его филиалов, представительств, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 11) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- 12) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и иными внутренними документами Общества, действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

12.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на Общем собрании участников, на котором был избран Генеральный директор, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

12.7. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции выполняет один из заместителей, либо иное лицо, назначенное исполняющим обязанности Генерального директора решением Общего собрания участников Общества.

12.8. Генеральный директор может быть досрочно освобожден от должности по решению Общего собрания участников Общества.

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

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников Общества на 1 (один) год (до следующего очередного (годового) Общего собрания участников Общества).

13.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (трех) членов, которые, в свою очередь, избирают из своего числа Председателя Ревизионной комиссии.

13.3. 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.

13.4. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества.

13.5. Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а также может определяться внутренним документом Общества - положением о Ревизионной комиссии Общества.

13.6. Членом ревизионной комиссии может быть любой участник Общества, а также лицо, не являющееся участником и работником Общества. Генеральный директор и главный бухгалтер не могут быть членами ревизионной комиссии.

13.7. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 (двух третей) ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

13.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

14. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

14.1. Все участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

14.3. Отдельные участники Общества на основании представленных ими заявлений в Общество и в соответствии с принятыми по ним решениям Общего собрания участников Общества могут вносить вклады в имущество Общества. Сумма (размер) и порядок внесения таких вкладов в имущество Общества должны определяться решением Общего собрания участников Общества по итогам рассмотрения заявлений, представленных соответствующим участником (участниками) в Общество.

14.4. Вклады в имущество Общества (если ограничения прямо не установлены решением Общего собрания участников Общества) могут вноситься любым имуществом (в том числе деньгами, ценными бумагами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку).

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

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

15.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников. Решение о распределении чистой прибыли Общества считается принятым, только при условии единогласного решения всех участников Общества.

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

15.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества, в случаях:

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

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

16.1. Общество хранит документы, согласно перечню, предусмотренному Законом об ООО, в

месте, известном и доступном участникам Общества и обязано предоставлять к ним доступ в порядке, предусмотренном Законом об ООО.

16.2. В целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность и использование документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивные учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.3. За использование всех документов Общества несет ответственность его генеральный директор.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об ООО. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК РФ и иными федеральными законами.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с ГК РФ и Законом об ООО.

17.3. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных ГК РФ и Законом об ООО.

17.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.5. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

17.6. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Закона об ООО.

17.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Закона об ООО, в т.ч. путем направления в регистрирующий орган заявления об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.8. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. К ликвидационной комиссии переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

17.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной действующим законодательством.

17.10 Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17.11. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации общества.