

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей
ООО «ПрофитПро»
(Протокол № 2 от 19 февраля 2010 г.)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ПрофитПро»

(новая редакция)

г. Москва, 2010 г.

34

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофитПро» (далее – Общество) учреждено в соответствии с действующим законодательством РФ на основании протокола об учреждении, принятого общим собранием учредителей (протокол №1 от «11» ноября 2008 г.).
 2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 08 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об ООО»), иных нормативных актов, а также в соответствии с настоящим Уставом.
 3. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофитПро».
 4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ПрофитПро».
 5. Фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофитПро».
 6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 115211, г. Москва, Каширское шоссе, д. 51, кв. 17.**
 7. Срок деятельности Общества не ограничен.
- Общество имеет банковские счета, круглую печать, вправе иметь штампы и бланки, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретает и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности, для получения прибыли и удовлетворения социальных и экономических интересов участников Общества.
- 2.2. Общество в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие виды деятельности:
 - розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет);
 - оптовая и розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами, в том числе розничная торговля школьно-письменными принадлежностями;
 - организация доставки грузов;
 - торгово-закупочная деятельность, посреднические услуги в области торговли, создание сети предприятий оптовой и розничной торговли, фирменных магазинов;
 - совершение сделок, связанных с недвижимым имуществом, от своего имени или по поручению третьих лиц;
 - оптовая и розничная торговля, в том числе биржевая и аукционная, купля-продажа промышленной, сельскохозяйственной, строительной и иной продукции различного назначения, в том числе товаров народного потребления, продукции народных промыслов, продуктов питания, в том числе пива и алкогольных напитков;
 - рекламная деятельность;
 - издательская деятельность;
 - полиграфическая деятельность;
 - оказание полного спектра услуг в области туризма, в том числе ведение гостиничного хозяйства и иных сопутствующих сервисных услуг;
 - строительство, ремонтно-строительные, проектно-изыскательные реставрационные, отделочные работы;
 - проведение проектно-конструкторских, дизайнерских и оформительских работ
 - деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
 - приобретение и реализация автотранспортных средств и номерных запчастей к ним;
 - организация автосервиса, строительство автостоянок, кемпингов, их эксплуатация и сервисное обслуживание;
 - транспортно-экспедиторские услуги;
 - деятельность в сфере общественного питания, организация ресторанов, баров, кафе и других точек общественного питания;
 - осуществление бытового обслуживания граждан и организация;
 - деятельность ломбардов;
 - оптовая торговля ювелирными изделиями;
 - осуществление внешнеэкономической деятельности;
 - оказание медицинской помощи населению, открытие медицинских кабинетов.

Кроме перечисленных видов деятельности, Общество имеет право заниматься любой, не противоречащей действующему законодательству РФ, деятельностью. Отдельные виды деятельности Общество имеет право осуществлять при наличии специального разрешения (лицензии).

Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности (лицензирование), за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

31

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.

Размер Уставного капитала Общества составляет 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.

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

3.2. Порядок оплаты долей в уставном капитале Общества при его учреждении.

Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

3.3. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого договором об учреждении Общества, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 ФЗ «Об ООО».

3.4. Уменьшение Уставного капитала Общества.

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

Уменьшение уставного капитала Общества не допускается, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством для Обществ с ограниченной ответственностью.

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

3.4.2. 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 ФЗ «Об ООО» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

3.4.3. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и 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.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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

3.6.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества.

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 пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

3.6.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в Уставном капитале Общества.

Не позднее 1 (одного) 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 устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с соотношением между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества 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.

50

3.7. Оплата долей в уставном капитале Общества.

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

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

3.8. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.

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.

Допускается продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам только с согласия Общества.

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

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

Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Порядок осуществления покупки доли или части доли не пропорционально размерам долей участников Общества может быть установлен по решению общего собрания участников Общества, принятого единогласно.

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 ФЗ «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.

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

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

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

- представления, составленного в письменной форме, заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

- 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 преимущественного права.

Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 ФЗ «Об ООО», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ «Об ООО».

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.

3.9. Залог долей в уставном капитале Общества.

Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу, с согласия общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества.

29

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

Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об ООО» и уставом Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- 3) принимать участие в распределении прибыли;
- 4) 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 ФЗ «Об ООО» и настоящим уставом Общества;
- 5) выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества;
- 6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ «Об ООО».

4.2. Участники Общества обязаны:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об ООО» и договором об учреждении Общества;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3) соблюдать положения настоящего устава;
- 4) исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- 5) оказывать содействие Обществу в осуществлении своей деятельности;
- 6) участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об ООО».

На участника Общества могут возлагаться дополнительные обязанности по решению общего собрания, принятого большинством не менее 2/3 (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.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению общего собрания Общества, принятого всеми участниками единогласно.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Помимо обязанностей, предусмотренных ФЗ «Об ООО», на участников Общества могут быть возложены другие обязанности по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

4.3. Исключение участника Общества из Общества.

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.

4.4. Выход участника Общества из Общества.

4.4.1. При выходе из Общества единственного участника, он должен либо уступить свою долю третьему лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо в отношении Общества будет действовать ст. 10 Устава.

4.4.2. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

Право участника Общества на выход из Общества может быть прекращено при внесении изменений в его устав по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

4.4.3. 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.

4.4.4. 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.

Статья 5. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Высшим органом управления является общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный единоличный орган - Генеральный директор, избираемый Общим собранием участников Общества.

5.2. Управление Обществом и компетенция органов Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об ООО» и иными нормативными правовыми актами.

5.3. Права, обязанности и компетенция Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

5.3.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников.

5.3.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества и представляет его интересы. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников.

5.3.3. Генеральный директор Общества избирается на бессрочный срок. Права, обязанности и компетенция Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

5.3.4. Генеральный директор:

- 1) осуществляет оперативное руководство работой, несет ответственность за деятельность Общества;
- 2) представляет на утверждение участника проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении;
- 3) представляет годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс не позднее 3 (трех) месяцев после окончания финансового года;
- 4) принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;
- 5) принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 6) обеспечивает выполнение принятых участником решений;
- 7) открывает счета в финансово-кредитных учреждениях;
- 8) издает приказы, инструкции, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9) разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- 10) регулярно составляет и предоставляет Общему собранию участников отчеты о деятельности Общества;
- 11) утверждает штатное расписание Общества;
- 12) выдает доверенности от имени Общества;
- 13) принимает решение о продаже, сдаче в аренду, в залог и ином распоряжении имуществом, составляющим до 25% (двадцати пяти процентов) активов Общества;
- 14) решает другие вопросы, определенные трудовым договором (контрактом), заключаемым с Обществом.

5.3.5. Генеральный директор Общества обязан организовать учет и хранение архива Общества, материалов делопроизводства (в том числе приказов о приеме на работу работников и выплате заработной платы) и своевременную и полную сдачу их на хранение в архивные органы.

5.4. Общее собрание участников Общества.

Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об ООО». Иной порядок определения числа голосов участников Общества может быть установлен по решению Общего собрания участников Общества, принятого всеми Участниками Общества единогласно.

5.5. Исключительной компетенцией Общего собрания участников является:

- 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) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 ФЗ «Об ООО»;
- 14) решение вопросов об одобрении крупных сделок на сумму 25% (двадцать пять процентов) и более активов Общества в случаях, предусмотренных статьей 46 ФЗ «Об ООО»;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об ООО».

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

Решение по вопросам, указанным в подпункте 9 пункта 5.5 настоящего устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 2 и 12 пункта 5.5 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по остальным вопросам компетенции Общего собрания участников принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об ООО», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества.

5.6. Очередное Общее собрание участников Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества проводится по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

5.7. Внеочередное Общее собрание Участников Общества.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также по инициативе участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом Общества только в случае, если не соблюден установленный ФЗ «Об ООО» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, либо если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ.

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования об его проведении. В случае, если в течение указанного выше срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

5.8. Порядок созыва Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо вручить под соответствующую подпись о получении.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

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

С указанной информацией и материалами в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны иметь возможность ознакомиться все участники Общества.

В случае нарушения изложенного выше порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

5.9. Порядок проведения Общего собрания участников Общества.

Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном ФЗ «Об ООО», Уставом Общества и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной ФЗ «Об ООО», Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

26

Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные и т.д.), быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы ранее.

Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников Общества, созванное участниками Общества, открывает один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников Общества.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доли, внесенной в уставный капитал Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании Участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.

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

Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

5.10. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 5.5 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

5.11. Аудиторская проверка Общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором, а также участниками Общества.

5.12. Крупные сделки.

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

Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества.

5.13. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, 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, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

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

25

- 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, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

- в иных случаях, определенных уставом Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников Общества.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

Статья 6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

6.1. Общество является собственником:

- имущества, переданного участниками и приобретенного в процессе деятельности Общества;
- услуг, произведенных Обществом или являющихся результатом его хозяйственной деятельности;
- полученных доходов от деятельности Общества;
- иного имущества, приобретенного или полученного по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.2. Участники Общества не располагают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе и на объекты, внесенные ими в качестве вклада в уставной капитал.

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

Участники несут ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им вкладов, включая и неоплаченную их часть.

6.4. Распределение прибыли Общества между участниками Общества.

Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества.

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

6.5. Ограничения распределения прибыли Общества между участниками Общества. Ограничения выплаты прибыли Общества участникам Общества.

6.5.1. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли между участниками Общества в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО»;
- 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;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

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

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

6.6. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета.

Статья 7. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

Общество в соответствии с действующим законодательством РФ вправе создавать филиалы, открывать представительства, иные обособленные структурные подразделения, а также иметь дочерние и зависимые Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому простым большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

29

Статья 8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

8.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

8.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 8.1 настоящего Устава, по месту нахождения Единственного исполнительного органа (Генерального директора).

Статья 9. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

9.1. Формы и размер заработной платы работников Общества, а также другие виды их доходов устанавливаются Обществом самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства РФ.

9.2. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер заработной платы, надлежащие условия охраны труда и предусматривает меры социальной защиты работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

10.2. В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор ликвидируемого Общества приносит на решение общего собрания участников вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

10.3. Ликвидационная комиссия:

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

• принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

• составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения;

• осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений, если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

После завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

10.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.5. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Статья 11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством РФ о ценных бумагах.

73

11.2. Общество ведет обязательный учет военнообязанных, постоянно работающих в Обществе и списывание тех военнообязанных, которые по решению соответствующих уполномоченных органов по призыву военнообязанных освобождаются от призыва на военную службу при мобилизации.

11.3. Ведение списка участников Общества.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об ООО» с момента государственной регистрации Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает достоверность сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

Статья 12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ.

Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа

в Едином государственном реестре юридических
лиц (ИНН № 50) Задпись

12 МАР 2018 00 года

ИНН 508 77464425-92

КПП 5010 7746272 813

Формы документа хранятся в регистрирующем
(налоговом) органе

Г.А. ГОС. И.А.А. ИЩЕНКО

должность уполномоченного лица

регистрирующего органа

ЖЕЛОВА Н.

фамилия, имя, отчество

[Handwritten signature]

ИНН № 50

М.П.



Прошнуровано и пронумеровано
11 листов
Генеральный директор

Кочубинская И.Е.



Всего прошито
пронумеровано и сфигурено
печатью *11* листов



ИНН № 50