

3510364
270417
22

УТВЕРЖДЕН
Решением № 2 единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Сувенирная компания»
от «26» июля 2017 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Сувенирная компания»

Москва, 2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сувенирная компания», в дальнейшем именуемое Общество, создано на неопределенный срок и осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», данного Устава и Учредительного договора.

1.2. Учредителем Общества является:

Физическое лицо:

Гражданин Российской Федерации:

Кирсанов Антон Андреевич, паспорт: серия 45 01, № 664101, КПД 773-010, выдан: 10 отделением милиции ОВД района «Тверской» УВД ЦАО города Москвы, 27.02.2002г., зарегистрирован: 125047, г. Москва, ул. 1 Тверская-Ямская, д. 28, кв. 48.

Именуемый в дальнейшем Участник.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Наименование Общества:

на русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Сувенирная компания»;

фирменное — ООО «Сувенирная компания»;

сокращенное — ООО «Сувенирная компания».

2.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва**

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

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.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати также может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

4.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества лишь в пределах стоимости их вкладов в Уставный капитал.

4.4. Участники Общества, внесшие вклады в Уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников Общества.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений.

5.2. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждении положения о них, назначении руководителей принимаются общим Собранием Участников Общества.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.5. На момент регистрации настоящего Устава у Общества отсутствуют филиалы и представительства.

6. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Основной целью Общества является получение прибыли от его деятельности.

6.2. Виды деятельности:

- торговля, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность, создание оптово-розничных торговых подразделений и предприятий;
- производство строительных, реставрационных, монтажных, наладочных и ремонтных работ, включая проектные услуги, производство строительных материалов, промышленный и строительный дизайн, инжиниринговые услуги;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- оказание юридическим, в том числе и иностранным, а также физическим лицам, консалтинговых, маркетинговых, рекламных, агентских, представительских, лизинговых, посреднических и иных видов услуг;
- проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций, информационное обслуживание;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов, лотерей, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- риэлтерская деятельность;
- издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация информационной, художественной и рекламно-коммерческой литературы, периодических и научно-методических изданий;
- полиграфическая деятельность;
- оказание туристических услуг, организация и ведение гостиничного хозяйства, оказание иных сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;
- прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей;
- авто сервисное обслуживание автомобилей, купля и продажа, в том числе комиссионная торговля автотранспортными средствами;
- оказание транспортных услуг;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения, оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;
- организация выставок, ярмарок, презентаций, бизнес семинаров, различных форм обучения в области менеджмента, маркетинга, новых экономических знаний;
- подготовка и переподготовка кадров, организаций, проведение конференций, деловых встреч, бизнес-туров, круизов, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- организация обучения за рубежом, проведение стажировок за рубежом и бизнес семинаров;
- рекламная деятельность, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах на всех видах рекламоносителей;
- оказание услуг предприятиям общественного питания, в том числе организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
- сбор, переработка и реализация отходов производства;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций;
- разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности;
- проведение зрелищных, эстрадных культурно-массовых мероприятий, организация гастролей творческих коллективов и отдельных исполнителей в РФ и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- осуществление любых других видов деятельности не запрещенных действующим законодательством.

6.3. Общество может приобретать, владеть, сдавать в наем, арендовать, производить ремонт, разрабатывать, конструировать, оборудовать, преобразовывать, продавать или иным способом распоряжаться всеми видами имущества, как движимого, так и недвижимого, включая землю, здания, инфраструктуру, оборудования необходимые для всех видов деятельности Общества.

6.4. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли Участника и равен 10 000 (десять тысяч) рублей.

7.2. Состав доли Участника — денежные средства.

7.3. Размер доли Участника составляет 100 процентов Уставного капитала. На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал должен быть оплачен в размере 50 процентов Уставного капитала. Остальные 50 процентов Уставного капитала подлежат оплате Участником в течение одного года с момента государственной регистрации.

7.4. Вкладом в Уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

7.5. Изменение Уставного капитала Общества осуществляется по решению Общего собрания. В Обществе, состоящем из одного Участника, данные изменения осуществляются по решению единственного Участника.

7.6. Уменьшение Уставного капитала происходит в следующих случаях: — нарушение Участником сроков внесения взносов в Уставный капитал; — если по окончании второго и каждого последующего года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала.

Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

При принятии решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении Уставного капитала потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального Уставного капитала, определяемого на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

7.7. Увеличение Уставного капитала может происходить только после полной оплаты Уставного капитала.

Увеличение Уставного капитала Общества может происходить за счет:

- 1) имущества Общества, при этом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей;
- 2) дополнительных вкладов Участников;
- 3) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия решения об увеличении Уставного капитала.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание Участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участников Общества и о внесении в Учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением Уставного капитала 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 изменений в Учредительных документах Общества, связанных с увеличением Уставного капитала, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов Участниками Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию Общества, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в Учредительные документы.

В случае несоблюдения сроков внесения вкладов увеличение Уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество может образовывать следующие фонды: фонд производственного развития, фонд социального развития, амортизационный фонд, валютный фонд, фонд оплаты труда и материального поощрения, страховой фонд, представительский фонд.

8.2. В Обществе могут создаваться и другие фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются Обществом.

8.3. Для покрытия убытков в Обществе создается резервный фонд за счет ежегодных отчислений 5 процентов от суммы чистой прибыли до достижения им размера равного 15 процентам Уставного капитала. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет частично или полностью израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного его восстановления.

9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ

9.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, предусмотренных законодательством, поступает в его распоряжение.

9.2. Из чистой прибыли происходит пополнение фондов Общества.

9.3. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, порядке и периодичности ее распределения (ежеквартально, раз в пол года или раз в год) принимается общим собранием Участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. В Обществе, состоящем из одного Участника, данные решения принимаются единственным Участником.

Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 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.

9.4. Убытки Общества покрываются за счет резервного фонда. В случае недостаточности средств этого фонда, убытки покрываются за счет средств других фондов Общества, а при недостатке этих средств — за счет реализации иного имущества Общества.

9.5. Общество не вправе возмещать убытки за счет имущества Участников, переданного Обществу только в пользование.

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

10.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам этого же Общества или третьим лицам с согласия остальных Участников. Согласие Участников Общества считается полученным, если получено письменное согласие всех Участников Общества.

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

10.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в Уставном капитале или в ином согласованном между ними размере.

10.4. Общество имеет преимущественное право перед третьими лицами на приобретение доли (части доли), продаваемой его Участником, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

10.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи.

В случае если Участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение 7 дней со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) с предоставлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале

Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

10.6. Доли в Уставном капитале переходят к наследникам (правопреемникам) Участников Общества без согласия других Участников.

11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества 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 выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из 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.

11.3. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

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.

11.4. 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.

11.5. В случае выхода из Общества его последнего Участника Общество подлежит ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В этом случае Участник Общества вправе получить часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества, или его стоимость, а положения пунктов 11.2. и 11.3. статьи 11 настоящего Устава не применяются.

12. ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

12.1. В Обществе с двумя и более Участниками Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 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.

13. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

13.2. Если Участник Общества при учреждении Общества не внес в срок свой вклад в Уставный капитал Общества в полном размере, а также если Участник Общества не предоставил в срок денежную или иную компенсацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 15 Федерального закона, то к Обществу переходит часть доли, пропорциональная неоплаченной части вклада или сумме (стоимости) компенсации с момента истечения срока внесения вклада либо предоставления компенсации.

13.3. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении Участника. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли в соответствии с п.4 статьи 23 Федерального Закона.

13.4. При отказе Участников Общества в согласии на переход или распределение доли в случаях, предусмотренных пунктом п. 10.6 настоящего Устава, доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - Участника Общества или Участникам ликвидированного юридического лица - Участника Общества действительную стоимость доли в соответствии с п.5 статьи 23 Закона.

13.5. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества по требованию его кредиторов часть

доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими Участниками Общества, переходит к Обществу, а оставшая часть доли распределяется между Участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

13.6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли) в соответствии с п. 8 статьи 23 Закона.

14. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

14.1. 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.

14.2. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к обществу должна быть по решению общего Собрания Участников Общества распределена между всеми Участниками общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

14.3. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала Общества. Если Уставный капитал Общества после такого уменьшения окажется меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, то Общество подлежит ликвидации.

15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении Обществом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- в первоочередном порядке приобретать производимую Обществом продукцию (услуги).

15.2. Перечисленные выше права не являются исчерпывающими. Участники могут пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Уставом, Законом и иным действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Участнику (Участникам) могут быть предоставлены дополнительные права в соответствии с п.2 статьи 8 Закона.

15.4. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава Общества;
- вносить вклады в порядке и размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и Уставом Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с его деятельностью;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

15.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом и иным действующим законодательством Российской Федерации.

15.6. На Участника (Участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности в соответствии с п. 2 статьи 9 Закона.

16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Управление Обществом осуществляют:

1. Общее Собрание Участников;
2. Генеральный директор.

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников.

Ежегодно через 3 месяца после окончания финансового года, который устанавливается с 1 января по 31 декабря, проводится очередное общее Собрание Участников Общества, созываемое исполнительным органом Общества для утверждения годовых результатов деятельности Общества. Помимо годового в Обществе проводятся внеочередные собрания Участников.

17.2. Общее Собрание состоит из Участников Общества или надлежащим образом назначенных Участниками представителей. Представители Участников могут быть постоянными либо назначаемыми на определенный срок. Участник вправе в любое время заменить своего представителя на другого или принять участие в Собрании лично, а также передать свои полномочия в Общем собрании другому Участнику или представителю другого Участника.

17.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

- 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 коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее — управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 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 и ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

17.4. К компетенции Общего собрания участников относятся:

- 1) утверждение товарного знака, знака обслуживания и других средств визуальной индивидуализации Общества;
- 2) принятие решения о привлечении и выдачи заемных средств на сумму, превышающую в рублевом эквиваленте 5000 (Пять тысяч) долларов США;
- 3) принятие решения о совершении не являющихся крупными сделок по приобретению или отчуждению Обществом любого недвижимого имущества, а также автотранспортных средств;
- 4) утверждение размера исковых требований при подаче искового заявления в Арбитражный, третейские суды или суды общей юрисдикции при возникновении спора на сумму, превышающую в рублевом эквиваленте 1000 (одну тысячу) долларов США;
- 5) по представлению Генерального директора принятие решения по обучению персонала Общества;
- 6) по представлению Генерального директора Общества утверждение внутреннего распорядка Общества;
- 7) формирование звеньев внутренней организационной структуры Общества (отделов, подразделений, служб, департаментов и т.д.), располагающихся по месту нахождения Общества;
- 8) принятие решения о проведении благотворительных акций;
- 9) принятие решения об участии в выставках, конкурсах и аукционах, проводимых за пределами Российской Федерации;
- 10) решение иных вопросов, которые Законом отнесены к компетенции общего Собрания Участников.

17.5. Общее Собрание Участников не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по его делам.

17.6. Внеочередное Собрание созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества или аудитора, а также по требованию Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

17.7. Исполнительный орган Общества обязан в течение 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 исполнительным органом Общества только в случаях, предусмотренных абзацами 3-5 п. 2 статьи 35 Закона.

17.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Если в течение 5 дней с даты получения такого требования о проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества не принято решение о его проведении или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее Собрание Участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

17.9. Общее Собрание Участников Общества созывается посредством направления в адрес Участников или их правомочных представителей органом или лицами, созывающими общее Собрание Участников Общества, заказного письма с уведомлением о получении или вручается им лично под расписку, а в экстренных случаях посредством направления телеграммы или телекса. В уведомлении указывается дата, место проведения общего Собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Сообщение должно быть направлено Участникам не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего Собрания Участников. В экстренных случаях по взаимному соглашению Участников допускается уведомление о проведении общего Собрания без соблюдения указанного срока.

17.10. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего Собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

17.11. 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 десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 17.9. настоящего Устава.

17.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества и другим заинтересованным лицам (Ревизионной комиссии, аудитору и т.д.) при подготовке общего Собрания Участников Общества, относятся информация и материалы согласно абзацу первому п. 3 статьи 36 Закона.

Участники Общества и другие заинтересованные лица в течение тридцати дней до проведения общего Собрания Участников Общества могут ознакомиться с указанной информацией и материалами в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указывается в уведомлении о проведении общего Собрания Участников Общества, рассылаемом Участникам Общества в соответствии с п. 17.9 настоящего Устава. По взаимному согласию между органом или лицами, созывающими общее Собрание Участников Общества, и Участниками Общества может быть установлен иной индивидуальный порядок предоставления информации и материалов.

17.13. В случае нарушения установленного пп.17.9-17.12 настоящего Устава и статьей 36 Закона порядка созыва общего Собрания Участников Общества такое общее Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

17.14. Общее Собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Законом, настоящим Уставом общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего Собрания Участников Общества устанавливается решением общего Собрания Участников Общества.

17.15. Общее Собрание Участников Общества открывается Генеральным директором Общества.

Общее Собрание Участников Общества, созданное Ревизионной комиссией Общества, аудитором или Участниками Общества, открывает председатель Ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из Участников Общества, создавших данное общее Собрание.

17.16. Лицо, открывающее общее Собрание Участников Общества, проводит выборы председателя и секретаря Собрания. Председатель и секретарь Собрания избираются большинством голосов из числа голосов Участников Общества по принципу один Участник – один голос.

17.17. Исполнительный орган Общества совместно с секретарем Общества организует ведение протокола общего Собрания Участников Общества.

17.18. Общее Собрание Участников Общества принимает решения только по вопросам повестки дня в соответствии с пп. 17.9 - 17.11 настоящего Устава и пунктами 1 и 2 статьи 36 Закона, за исключением случаев, если в данном общем Собрании участвуют все Участники Общества.

17.19. Общее Собрание Участников решает вопросы на своих заседаниях.

При необходимости допускается принятие решений общим Собранием Участников путем их пороса в соответствии со статьей 38 Закона.

17.20. Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их вкладов в Уставный капитал Общества, кроме случая, указанного в п.17.16 настоящего Устава. 10 голосов соответствует 1% вклада в Уставном капитале Общества.

17.21. Решения, принятые общим Собранием, обязательны для всех Участников Общества независимо от их присутствия.

17.22. Для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 3) и 11) п. 17.3 настоящего Устава требуется единогласие Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 2) п. 17.3 настоящего Устава принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом.

Решения по остальным вопросам пунктов 17.3 и 17.4 настоящего Устава принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом.

17.23. Заседания общего Собрания и принятые на них решения, а также решения, принятые вне заседаний путем письменного опроса Участников, оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем Собрания и подшиваются в книгу протоколов.

Книга протоколов должна быть в любое время по первому требованию предоставлена Участникам для ознакомления. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и избирается Общим Собранием Участников сроком на 2 (два) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению общего Собрания Участников Общества.

18.2. Генеральный директор организует выполнение решений общего Собрания Участников. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен общему Собранию Участников Общества.

18.3. Права и обязанности Генерального директора определяются договором, который он заключает с Обществом. Договор от имени общества подписывается председателем общего Собрания Участников Общества, на котором был избран Генеральный директор.

18.4. В силу своей компетенции Генеральный директор Общества:

1. осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с основными направлениями деятельности Общества;
2. представляет на утверждение Собрания Участников проекты программ и планов деятельности Общества, а также отчеты об их исполнении, в том числе не позднее 2-х месяцев после окончания финансового года – годовой баланс и годовой отчет о выполнении финансового плана;
3. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки;
4. в пределах предоставленных ему прав распоряжается имуществом Общества (кроме распоряжения имуществом при крупных сделках и сделках в отношении которых имеется заинтересованность), открывает в банках и ведет счета;
5. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
6. самостоятельно заключает договоры и контракты;
7. утверждает штатное расписание, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
8. организует хранение документов Общества в соответствии со статьей 50 Закона;
9. отвечает за разработку правил внутреннего распорядка и представляет их на утверждение общего Собрания Участников, обеспечивает соблюдение этих правил;
10. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам Общества;
11. готовит предложения по обучению персонала Общества и представляет их на обсуждение общему Собранию Участников;
12. осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения их Собранием Участников, обеспечивает выполнение принятых Собранием Участников решений;
13. совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции общего Собрания Участников.

18.5. Генеральный директор не реже одного раза в год отчитывается перед общим Собранием Участников о результатах деятельности Общества.

18.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего Собрания Участников.

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Если число Участников Общества превысит 15, то для осуществления финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее Собрание Участников избирает Ревизионную комиссию Общества в количестве не более трех человек на срок 1 (один) год. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

19.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению общего Собрания Участников Общества, по собственной инициативе, либо по требованию Участников, владеющих не менее 10% голосов.

19.3. Ревизионная комиссия имеет доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества и осуществляет контроль за соблюдением Устава Общества, сохранностью имущества,

поступлением и расходованием материально-денежных средств, правильностью ведения учета, отчетности и расчетов, своевременным и правильным рассмотрением должностными лицами жалоб и заявлений работников Общества, соблюдением иных интересов Участников и работников Общества.

19.4. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим Собранием Участников Общества.

19.5. Порядок избрания и деятельность Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством и соответствующим положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим Собранием Участников. Положение является внутренним нормативным документом Общества.

20. ВНЕШНИЙ АУДИТ

20.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего Собрания Участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, его Участниками, Генеральным директором и членами Дирекции. Аудиторская проверка Общества может быть проведена по требованию любого Участника Общества в соответствии с абзацем вторым статьи 48 Закона.

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

протокол (протоколы) 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 общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего Собрания Участников Общества, Совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов Общества.

21.2. Генеральный директор своим приказом назначает лиц, ответственных за хранение документов. При хранении документов применяются инструкции, разработанные в соответствии с Единой государственной системой делопроизводства.

21.3. Общество ведет оперативный бухгалтерский, статистический и иной учет в соответствии с законом «О бухгалтерском учете», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Общество хранит первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в соответствии с Положением о документах и документообороте о бухгалтерском учете в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 (Пяти) лет. Ответственным за хранение учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности является Главный бухгалтер Общества, либо лицо, выполняющее обязанности Главного бухгалтера в случае отсутствия должности Главного бухгалтера в штатном расписании Общества.

21.4. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других);
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Московской области в соответствии с перечнем документов, согласованном с объединением «Мосгорархив»;
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

21.5. При реорганизации Общества и отсутствии правопреемника:

- документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»;
- документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача упорядочения документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Реорганизация Общества осуществляется по решению общего собрания Участников путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

22.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

22.3. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

При реорганизации или прекращении деятельности предприятия все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию – правопреемнику.

22.4. Общество ликвидируется в следующих случаях:
по решению общего собрания Участников;

на основании решения суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

22.5. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной — комиссия назначается судом.

22.6. С момента назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

22.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

23. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ И ДРУГИМ ЛИЦАМ

23.1. Общество обязано по требованию Участников, членов Ревизионной комиссии, аудитора, любого заинтересованного лица предоставить возможность в течение одного дня ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с вносимыми в них изменениями.

23.2. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии учредительных документов за плату не превышающую их изготовление.

23.3. Общество обязано информировать участников о его деятельности, предоставлять для ознакомления бухгалтерские книги и иную документацию.

24. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются внутренними нормативными актами Общества и действующим законодательством.

24.2 Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется действующим законодательством.

24.3 По решению общего собрания Участников в настоящий Устав могут быть внесены любые изменения с их последующей государственной регистрацией.

Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в органах осуществляющих государственную регистрацию.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Федеральный государственный реестр юридических лиц

03-АВГ 2017

2017 года

ОГРН 1157746010938

ГРН 917747633637

Экземпляр документа хранится и регистрируется



Исполнительный лист
Генеральный директор
ПРИКОВА Р. В.
Подпись

МЕУРАД



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на
листах