

«Утверждено»

Протокол №37 Общего собрания

Учредителей ООО «МАЗ-РУС»

От «15» января 2016 года

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«МАЗ-РУС»

(н о в а я р е д а к ц и я)

г. Москва

2016 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МАЗ-РУС» (далее – Общество) учреждено в соответствии с действующим законодательством РФ на основании Протокола №1 Общего собрания учредителей от «06» апреля 2010 года.

1.2. 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») в редакции Федерального закона №312-ФЗ от 30.12. 2008 года, иных нормативных актов, а также в соответствии с настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «МАЗ-РУС».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: **ООО «МАЗ-РУС».**

1.5. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-ый Щипковский переулок, д.5.**

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

1.7. Общество создается без ограничения срока.

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

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

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

1.12. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

1.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества или лицо, его замещающее.

1.14. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.15. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности, для извлечения прибыли и удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества.

2.2. Общество в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие виды деятельности:

- торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, розничная, комиссионная торговля, посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления, продукции производственно технического назначения, дилерская и брокерская деятельность, а так же выполнение указанных видов деятельности на товарных, товарно-сырьевых биржах, как в РФ, так и за рубежом;
- организация гарантийного, послегарантийного ремонта, технического обслуживания автомобильной техники;
- реализация машиностроительной продукции;
- ведение внешнеэкономической деятельности в установленном порядке;
- оказание информационных и консультационных услуг в области маркетинга;
- организация управления, управления финансовыми активами и инвестиционными проектами;
- посреднические информационные услуги;
- осуществление транспортных перевозок, оказание транспортных услуг;
- транспортно-экспедиторское обслуживание;
- коммерческое посредничество и представительство;
- приобретение и продажа зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, земельных

- участков в соответствии с действующим законодательством;
- оказание складских услуг (услуги по хранению грузов);
- строительные работы, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы в производственной, жилищной сфере, а так же эксплуатация построенных объектов;
- строительство зданий и сооружений;
- организация обучения в области производства, реализации и распространения изделий, иной товарной продукции;
- организация и проведение выставок, выставок продаж, ярмарок, аукционов, торгов;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

Размер Уставного капитала Общества составляет 10 100 000 (десять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.

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

3.1.1. Каждый Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. Доля каждого учредителя может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

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

3.1.3. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящего Устава, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены законом.

3.1.4. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

3.2. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал оплачивается денежными средствами в размере 50 % Уставного капитала, оставшаяся часть Уставного капитала – 50% оплачивается участниками в течение года, после государственной регистрации Общества.

3.3. Уменьшение Уставного капитала Общества.

3.3.1. 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, если иное не принято на Общем собрании участников Общества.

3.3.2. 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 Ф3 «Об ООО» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

3.3.3. В течение 30 (тридцати) дней от даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об этом и сообщить его новый размер всем известным ему кредиторам Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Документы для государственной регистрации вносимых в устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

3.4. 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.

3.4.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания 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.

Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

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

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

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 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. В случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников 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.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества вышеуказанных решений.

3.5. Оплата долей в уставном капитале Общества.

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

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

3.5.3. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачивается неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества, предусмотренных законом изменений.

В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

3.5.4. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

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

3.6.1. 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 правопреемства или на ином законном основании.

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

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

3.6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

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

3.6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. 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 Общества.

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 прекращаются в день:

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного Уставом Общества.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли Обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками Общества, доля или часть доли в уставном капитале

Общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли Общества.

3.6.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускается только с согласия остальных участников Общества.

3.6.6. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу осуществляется с согласия участников Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

3.6.7. 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.

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.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

3.6.8. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, проверяет полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долями или частью доли.

Полномочие лица, отчуждающего долю или часть доли в уставном капитале Общества, на распоряжение ими подтверждается нотариально удостоверенным договором, на основании которого такие доля или часть доли ранее были приобретены соответствующим лицом, а также выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о принадлежности лицу доли или части доли в уставном капитале Общества и об их размере. Если лицо, отчуждающее долю или часть доли в уставном капитале Общества, для подтверждения полномочия на распоряжение такими долями или частью доли представляет дубликат нотариально удостоверенного договора, указанная выписка должна быть составлена не ранее чем за десять дней до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки. Если доля или часть доли была получена в порядке правопреемства или в иных случаях, не требующих или ранее не требовавших нотариального удостоверения, полномочия лица, отчуждающего такие долю или часть доли в уставном капитале Общества, на распоряжение ими подтверждается документом о переходе доли или части доли в порядке правопреемства или документом, выражающим содержание сделки, совершенной в простой письменной форме, либо при создании Общества одним лицом решением единственного учредителя (участника) о создании Общества, а также выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, составленной не ранее чем за тридцать дней до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки.

В случае, если доля или часть доли в уставном капитале Общества отчуждается учредителем Общества, учрежденного несколькими лицами, его полномочия подтверждаются нотариально удостоверенной копией договора об учреждении Общества, а также выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, составленной не ранее чем в течение тридцати дней до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки.

Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, проставляет на нотариально удостоверенном договоре, на основании которого отчуждаемые доля или часть доли ранее были приобретены, отметку о совершении сделки по переходу таких доли или части доли.

3.6.9. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствующего договора или иного выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание перехода доли или части доли документа.

3.6.10. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 3.6.8 Устава.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за неуведомление общества о совершенной сделке.

Если доля или часть доли в уставном капитале Общества возмездно приобретены у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данную долю или часть доли в уставном капитале Общества с одновременным лишением права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данная доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале Общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения таких доли или части доли.

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данную долю или часть доли и одновременно о лишении права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества, Общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

3.7. Залог долей в уставном капитале Общества.

3.7.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

4.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об ООО» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО»;
- 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».
- участники Общества могут наделяться дополнительными правами по решению Общего собрания Общества, принятого единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздержаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.2. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об ООО» и Договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- соблюдать положения Устава и Договора об учреждении Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении своей деятельности;
- участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об ООО».

На Участника Общества могут возлагаться дополнительные обязанности по решению Общего собрания участников, 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 участников 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 10% (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. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

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

4.4.3. 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. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его 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.

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений 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.

5.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно 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 о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

5.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

Статья 6. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- Высший орган управления Общества – Общее собрание участников;
- Исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством к компетенции Общего собрания участников, принимаются участниками и оформляются письменно.

6.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

6.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

6.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

Решения по вопросам, указанным в п. 6.2.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.2.3. Назначение Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

6.2.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единичного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

Общество вправе передать по договору осуществлений полномочий своего единичного исполнительного органа управляющему. Общество, передавшее полномочия единичного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

6.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

6.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

6.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

6.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

6.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

Решения по вопросам, указанным в п.6.2.9. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

6.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

6.2.11. Предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника дополнительных обязанностей.

6.2.12. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

6.2.13. Утверждение денежной оценки ценных бумаг вклада в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

6.2.14. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.15. Распределение доли, принадлежащей Обществу.

6.2.16. Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества.

6.2.17. Утверждение регламентов планирования и отчетности Общества.

6.2.18. Определение условий оплаты труда Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств.

Утверждение штатного расписания Общества, Положения о премировании, Положения об оплате труда, предельного размера премий, вознаграждений и иных выплат работникам Общества.

6.2.19. Согласование командирования сотрудников Общества за пределы страны пребывания, в случае, если Учредитель не является инициатором данного командирования.

6.2.20. Утверждение Положений о Генеральном директоре Общества.

6.2.21. Согласование договоров мены, дарения, аренды, залога, ипотеки, поручительства, займа, кредита, подряда, уступки права требований (цессии), перевода долга, комиссии, в части необходимости их заключения.

6.2.22. Согласование открытия новых и закрытия существующих счетов в финансово-кредитных учреждениях.

6.2.23. Распределение чистой прибыли Общества и принятие решений о выплате дивидендов.

6.2.24. Назначение руководителя Общества и его заместителей, а также их перевод, перемещение и увольнение.

6.2.25. Согласование эмиссии и обращения любых ценных бумаг, любых расчетов векселями (учет и эмиссия векселей).

6.2.26. Согласование планов (бизнес-планов), смет расходов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.2.27. Принятие решений, определяющие действия Общества, в том числе давать указания Генеральному директору по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества

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

Решения, для которых не предусмотрены специальные требования для принятия, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

6.3. Решение общего собрания участников общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.3.1. 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 утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.3.2. 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 скорейшее окончание процедуры голосования.

6.4. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, единственным участником общества.

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

6.5. Подтверждение решений и состава участников общества.

Определить в качестве способа подтверждения принятия решений и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания участников.

6.6. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.

Единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

Права, обязанности и компетенция Генерального директора общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества.

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

6.6.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени общества и представляет его интересы. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников.

6.6.3. Генеральный директор общества может быть избран на срок до 5 (пяти) лет.

6.6.4. Генеральный директор:

- осуществляет оперативное руководство работой, несет ответственность за деятельность общества;
- представляет на утверждение участника проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении;
- представляет годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс не позднее 3 (трех) месяцев после окончания финансового года;
- принимает меры поощрения работников с учетом предельного размера, установленного общим собранием участников и Положения о премировании;
- принимает решения о наложении взысканий на работников в соответствии с настоящим Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка;
- принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности общества;
- обеспечивает выполнение принятых участниками решений;
- открывает новые и закрывает существующие счета в финансово-кредитных учреждениях, при условии выполнения п.6.2.22. Устава;
- издает приказы, инструкции, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- регулярно составляет и предоставляет общему собранию участников отчеты о деятельности общества;
- разрабатывает проекты штатного расписания, Положения о премировании, Положения об оплате труда и утверждает их в соответствии с законодательством РФ и при условии выполнения ч.2 п.6.2.18 Устава;
- выдает доверенности от имени общества;
- принимает решение о продаже и ином распоряжении имуществом, составляющим не более 50% (пятидесяти процентов) активов общества при согласовании с общим собранием участников;
- решает другие вопросы, определенные трудовым договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с обществом;
- согласовывает с общим собранием участников договора мены, дарения, аренды, залога, ипотеки, поручительства, займа, кредита, подряда, уступки, перевода долга (цессии), комиссии, в части необходимости их заключения;
- согласовывает с общим собранием участников эмиссии и обращения любых ценных бумаг, любые расчеты векселями (учет и эмиссия векселей).

- подготавливает и согласует с Общим собранием участников планы (бизнес-планы), сметы расходов и отчеты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- обеспечивает выполнение принятых участниками решений, определяющих действия Общества, а так же указаний участников по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.6.5. 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.

Досрочное расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. В случае досрочного переизбрания Генерального директора Общества на Общем собрании участников, на нового Генерального директора распространяются все положения настоящего Устава.

6.6.6. Генеральный директор обязан по первому требованию любого из Участников Общества представить информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.

6.7. 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 привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором, а также участниками Общества.

Статья 7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

7.1. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

7.1.1. 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, совершаются Обществом в соответствии с законом и настоящим Уставом.

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;
- 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.

7.1.2. Лица, указанные выше, должны доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

7.1.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением Общего собрания участников 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.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

7.1.4. 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 в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 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.

7.1.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных законом и настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или его участниками.

7.1.6. Положения настоящей статьи не применяются к:

- сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;
- отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

7.1.7. Аффилированные лица общества обязаны уведомить в письменной форме общество о принадлежащих им долях или частях долей не позднее чем в течение десяти дней с даты приобретения доли или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в уставном капитале общества предоставляют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества.

В случае если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

7.2 Крупные сделки.

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

7.2.2. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества – на основании цены предложения.

7.2.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

7.2.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных законом и настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

7.2.5. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения Федерального закона и п.7.1. настоящего Устава, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все участники Общества. В случае если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества, к порядку ее одобрения применяются положения настоящей статьи.

7.2.6. Положения о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

- отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

7.3. 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.

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.

7.4. Распределение прибыли Общества.

Общество вправе ежеквартально, один раз в год 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.

7.5. Ограничения распределения прибыли Общества. Ограничения выплаты прибыли Общества.

7.5.1. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или 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.

7.5.2. 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 принимается участником Общества.

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

Статья 8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) или избранным Общим собранием аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции директора, и участниками.

Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий закреплен в Уставе Общества. Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием участников. Число членов Ревизионной комиссии ежегодно определяется на годовом Общем собрании участников.

8.2. Членом Ревизионной комиссии или Ревизором может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником.

Членом Ревизионной комиссии или Ревизором не может быть директор.

8.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе в любое время проводить проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лицо, осуществляющее функции директора, а также работники Общества обязаны дать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

8.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов.

Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

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

8.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников.

Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора).

8.7. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет следующие виды работ:

- проверку финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров от имени общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработку рекомендаций для органов управления общества;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров и Правлением, их соответствия Уставу общества и решениям собрания акционеров;

- анализ решений собрания участников, внесение предложений по их изменению при расхождении с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств.

- иные виды работ по проверке отдельных вопросов деятельности Общества.

8.8. Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции директора, и участниками.

Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника, по требованию которого она проводится.

8.9. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 9. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

9.1. 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 участника Общества.

9.2. Общество имеет следующие обособленные структурные подразделения:

- Смоленский филиал ООО «МАЗ-РУС», расположенный по адресу: 216450, Смоленская область, г. Починок, ул. Юбилейная, д.10-А;

- Представительство ООО «МАЗ-РУС» в Республике Беларусь, расположенное по адресу: 220021, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Социалистическая, 2.

Статья 10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

10.1. 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 участника 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;

- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, решением Общего собрания Участников Общества.

10.2. Общество хранит документы по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Статья 11. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

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

11.2. 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 12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

12.1. 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.

12.2. В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор ликвидируемого Общества выносит 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.

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. 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.

12.6. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ГК РФ и ФЗ «Об ООО», иными нормативно-правовыми актами.

12.6.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

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

12.6.3. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

12.6.4. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более Обществ сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. В сообщении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации Обществе, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

12.6.5. Кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества, вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства – его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

12.6.5. Исполнение реорганизуемым юридическим лицом обязательств перед кредиторами обеспечивается в порядке, установленном Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми актами.

В случае, если обязательства перед кредиторами реорганизуемого юридического лица - должника обеспечены залогом, такие кредиторы не вправе требовать предоставления дополнительного обеспечения.

Статья 13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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

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

Статья 14. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ.

14.1. Настоящая новая редакция Устав вступает в силу с момента ее государственной регистрации.



*Принято, проинформовано
и сформировано к выдаче в налоговый орган
в срок 03.02.2016 г. Р.С.Р. - 09.02.2016*

Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве

наименование зарегистрированного субъекта
в Единый гос. реестр юридических лиц

03 ФЕВ 2016 2016 ГОДА

ИНН 504446394400

КПП 216744639250

ИНН 504446394400

КПП 216744639250

ИНН 504446394400

КПП 216744639250



ГНИ
СНЕВА И.Э.