

Учредительный документ юридического лица ОГРН  
1184205016808  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи  
от 24.08.2018 г.  
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАДЗОРНОЙ СЛУЖБЫ ПО г. КЕМЕРОВО  
Должность *нач. орг. службы ОН*  
Подпись *Сидорова*  
М.П.



**УТВЕРЖДЕН:**  
**Решением единственного учредителя**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Формула-МАСТЕР»**  
**Решение №1 от 19.08.2018г.**

# **УСТАВ**

## **Общества с ограниченной ответственностью**

### **«Формула-МАСТЕР»**

г. Кемерово  
2018 год

## Статья 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «**Формула-МАСТЕР**» (далее "Общество") учреждено в соответствии с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", другими нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Формула-МАСТЕР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Формула-МАСТЕР»**

1.4. Место нахождения Общества: **Россия, Кемеровская область, город Кемерово.**

1.5. Общество создается без ограничения срока.

## Статья 2. Цель создания и предмет деятельности.

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности, и получение на этой основе прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества является:

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
- Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
- Образование дополнительное детей и взрослых;
- Обучение профессиональное;
- Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях;
- Торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
- Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг;
- Образование профессиональное дополнительное;
- Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств;
- **Осуществление иных видов деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных действующим законодательством.**

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после получения соответствующей лицензии.

## Статья 3. Юридический статус Общества.

3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать и штамп со своим наименованием и указанием места нахождения Общества, бланки установленного образца, товарный знак и знаки обслуживания.

3.2. 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.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в ст. 2 настоящего Устава.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 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.

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

3.8. 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.

#### **Статья 4. Филиалы и представительства Общества.**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества, с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

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

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

#### **Статья 5. Участники Общества.**

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

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

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

5.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

#### **Статья 6. Права и обязанности участников Общества.**

6.1. Участники Общества вправе:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также учредительными документами Общества;

получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;

принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;

продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом;

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

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

Участники общества имеют также иные права, предусмотренные федеральным законом.

6.2. Дополнительные права:

6.2.1. По решению общего собрания участников, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом (ст. 14) всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

6.2.2. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.2.3. Прекращение или ограничение указанного дополнительного права осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, указанный в п. 6.2.1., голосовал за такое решение или дал свое письменное согласие.

6.2.4. Участник Общества, указанный в п. 6.2.1., может отказаться от осуществления принадлежащего ему дополнительного права, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительное право участника Общества прекращается.

6.2.5. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, дополнительные права участника (участников) Общества могут быть прекращены или ограничены.

6.3. Участники Общества обязаны:

соблюдать положения настоящего Устава и учредительного договора, выполнять решения общего собрания участников Общества;

вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством и учредительными документами Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством.

6.4. Дополнительные обязанности:

6.4.1. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом (ст. 14), по решению общего собрания участников на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

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

6.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

Имущество, переданное исключенным участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано в соответствии с Учредительным договором или иным документом.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли исключенного участника, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

## **Статья 7. Размер, порядок образования, изменения уставного капитала Общества**

7.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

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

7.2. Участники определяют уставный капитал Общества в размере **10000 (десять тысяч) рублей**.

7.2.1. Каждый участник Общества должен полностью оплатить свою долю в уставный капитал Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

7.3. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

7.4. 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.

7.5.1. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7.6. 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 законодательством порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

7.7. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

## **Статья 8. Порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу.**

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества либо третьим лицам. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

8.3. При намерении участника Общества продать свою долю (часть доли) третьему лицу другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

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

8.5. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом Устава, влечет ее недействительность.

8.6. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением 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.

8.7. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Закона об «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

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

До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

8.9. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению его участников, принятому двумя третями голосов от всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

8.10. При ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица с согласия всех участников Общества, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

8.11. В связи с необходимостью получения согласия участников Общества на переход доли к наследникам или правопреемникам либо на распределение доли между участниками ликвидируемого юридического лица, такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

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

### **Статья 9. Приобретение Обществом доли (части доли) в уставном капитале Общества.**

9.1. В случае, если никто из участников не пожелал приобрести уступаемую участником долю Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли). При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость этой доли (части доли), которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника с таким требованием, или с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.2. Доля участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость внесенной им части его доли или с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.3. Действительная стоимость части доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада.

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

9.5. При отказе участников Общества в согласии на переход доли участника его наследнику или правопреемнику доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника или правопреемникам реорганизованного юридического лица – участника Общества действительную стоимость части доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти или реорганизации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

9.6. 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).

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

Государственная регистрация соответствующих изменений в учредительные документы Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

## **Статья 10. Выход участника Общества из Общества.**

10.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

10.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества, 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.

10.3. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику Общества действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

## **Статья 11. Исключение участника из общества**

11.1. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействиями) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

## **Статья 12. Распределение прибыли Общества между участниками Общества.**

12.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов всех участников Общества.

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

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

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

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

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

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

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

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

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

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

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

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

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

## **Статья 13. Имущество Общества.**

13.1. Источником формирования имущества Общества являются:  
денежные и материальные вклады участников Общества;  
доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;  
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и юридических лиц;  
иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

13.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом.

Общество использует указанные права по своему усмотрению.

13.3. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания о внесении вкладов в имущество Общества принимается единогласно.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале деньгами или по решению общего собрания в другой форме.

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

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

Общество может размещать облигации на сумму, не превышающую размера уставного капитала или величины обеспечения, представленного Обществу, в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций возможно не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

## **Статья 14. Управление Обществом.**

14.1. Общее собрание участников Общества.

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

Собрание может быть очередным и внеочередным. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

14.1.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества 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) создание филиалов и представительств;
- 5) предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;
- 6) возложение на участников Общества (или определенного участника) дополнительных обязанностей и прекращение их;
- 7) утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал участниками общества и принимаемыми в общество третьими лицами;
- 8) согласие на залог доли участника другому участнику или третьим лицам;
- 9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 10) заключение Обществом сделок, определенных законодательством как сделки, в которых имеется заинтересованность;
- 11) заключение Обществом сделок, определенных законодательством как крупные;
- 12) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссий Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;



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

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

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

17) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

18) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

19) избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

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

14.1.3. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания Директора, ревизионной комиссии и иные вопросы.

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

14.1.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

14.1.6. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соблюден установленный законодательством и настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган принимает решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников.

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

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

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. Если в течение этого срока не принято решение о его проведении или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание может быть создано органами или лицами, требующими его проведения, в соответствии с законодательством.

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

14.1.8. Порядок созыва общего собрания участников Общества.

Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом.

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

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

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении

исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов.

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

14.1.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 4 и 20 пункта 14.1.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества за исключением следующих положений, решения по которым принимаются всеми участниками Общества единогласно:

1) принятие решений о внесении изменений и исключении из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;

2) принятие решений о внесении изменений и исключении из Устава положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения для всех участников Общества, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

3) принятие решений об изменении и исключении из Устава положений, устанавливающих порядок распределения чистой прибыли Общества (ее части) между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале;

4) принятие решений о внесении изменений и исключении из Устава положений, ограничивающих максимальный размер доли участника Общества и возможность изменения соотношения долей участников Общества;

5) принятие решений о внесении изменений и исключении из Устава положений, устанавливающих особый порядок определения числа голосов участников Общества на общем собрании участников;

6) принятие решений о внесении изменений и исключении из Устава положений, связанных с прекращением или ограничением дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

7) принятие решений о внесении дополнений, изменений и исключении из Устава положений, связанных с возложением дополнительных обязанностей на всех участников Общества.

8) принятие решений о продаже доли, принадлежащей обществу, участникам общества, в результате которой изменяются размеры их долей, о продаже доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы общества;

9) принятие решений о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками общества пропорционально долям в уставном капитале;

10) определение в Уставе общества обязанности участника о внесении вкладов в имущество общества по решению собрания участников.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 7, 17 пункта 14.1.2., настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 6 пункта 14.1.2, принимаются в следующем порядке:

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

решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, - принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

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

решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества - принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

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

14.1.12. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 13 пункта 14.1.2. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.2. В случае если, все 100 % уставного капитала Общества принадлежат одному участнику, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

14.3. Исполнительный орган Общества.

14.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором Общества.

14.3.2. Директор избирается общим собранием участников Общества на срок не менее пяти лет простым большинством. Директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

Директор:

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

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

3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

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

5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;

7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

14.3.4. Директор несет ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством.

## **Статья 15. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки.**

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

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

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

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

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

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

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

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

Не являются крупными сделками сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от голосов всех участников Общества.

## **Статья 16. Контроль за деятельностью Общества.**

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия. Члены ревизионной комиссии избираются из числа участников Общества в количестве двух человек сроком на один год на общем собрании участников.

16.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества Директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.3. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества.

16.4. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам Общества и (или) его участников или выявлены злоупотребления органов управления.

16.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, - обязано) привлекать профессионального аудитора.

16.6. Расходы членов ревизионной комиссии, помощников ревизоров и другого вспомогательного персонала, а также расходы по их вознаграждению или по оплате услуг аудитора несет Общество.

16.7. Порядок работы ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества.

## **Статья 17. Архив Общества.**

17.1. 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 неденежных 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 и ревизионной комиссии Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность указанных документов.

17.2. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.

## **Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества.**

18.1. Реорганизация Общества.

18.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

18.1.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

18.1.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным Обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

18.1.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному Обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

18.1.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

18.1.7. При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

18.1.8. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

## 18.2. Ликвидация Общества.

18.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно;

по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;

в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);

по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

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

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

18.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

18.2.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

18.2.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.2.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

18.2.8. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.2.9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса.

18.2.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

18.2.11. 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.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

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.

18.2.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

### **Статья 19. Учет и отчетность Общества.**

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в соответствии с российским законодательством. Ответственность за состояние бухгалтерского учета, порядок предоставления финансовой отчетности несет исполнительный орган Общества.

### **Статья 20. Порядок предоставления Обществом информации участникам и другим лицам.**

20.1. Общество обязано по требованию участников, членов ревизионной комиссии, аудитора, любого заинтересованного лица предоставить возможность в течение недели ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с вносимыми в них изменениями. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии учредительных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

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

### **Статья 21. Действие Устава Общества.**

21.1. Изменения настоящего Устава и дополнения к нему приобретают силу с момента его государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществившего государственную регистрацию Общества, о таких изменениях.

21.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

21.3. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и, которые могут иметь принципиальное значение для участников и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных прав и интересов, Участники и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Пронумеровано на « 19 »

Начальник отдела  
Синарева О.И.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
14 листа(ов)  
Должность Директор  
Подпись [Signature] / С.И. Манукян  
« 19 » 08 2018 года

