

УТВЕРЖДЕН  
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ  
ПРОТОКОЛ № 2/10  
от "16" февраля 2010г.

# УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Автомедон-М»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)  
ОГРН 1037739358656



*Владим Верин*  
*Григорьев А.И.*

Красногорский район  
Московская область  
2010 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Автомедон-М», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98 г.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава (далее – «Устав») и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Автомедон-М»**, сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Автомедон-М»**, полное фирменное наименование Общества на английском языке: "Avtomedon-M" Limited Liability Company, сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: "Avtomedon-M" LLC.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники Общества (далее – «участники общества») имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.7. Участники общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

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

1.9. Принятие новых участников общества в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников общества (далее – «Общее собрание»).

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3.

1.11. Почтовый адрес: Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей, расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. Общество осуществляет свою деятельность в целях содействия удовлетворения потребности внутреннего и внешнего рынка в высококачественной продукции различного назначения, работах и услугах с высокими потребительскими свойствами.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются:

- оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- торговля автотранспортными средствами;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- операции с недвижимым имуществом;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- деятельность в области строительства;
- подготовка строительного участка;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;

  
 Копия  
 [Подпись]  
 [Подпись]



- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- розничная торговля моторным маслом;
- оптовая торговля через агентов;
- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- розничная торговля алкогольными и другими напитками;
- розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами;
- розничная торговля моторным маслом;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;
- чистка и уборка автотранспортных средств;
- деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность баров;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- деятельность в области здравоохранения;
- деятельность санаторно-курортных учреждений;
- маркетинговые и консалтинговые исследования на внутреннем и внешнем рынке Российской Федерации в собственных интересах и в интересах контрагентов;
- оказание представительских, управленческих, рекламных услуг, иная практическая деятельность в интересах контрагентов;
- оказание лизинговых, консультационных, бытовых и сервисных услуг, осуществление посреднической деятельности в установленном законом порядке;
- ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе осуществление всех видов экспортно-импортных операций с российскими, иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе в рамках прямых производственных и торговых связей, на основе глобальных и разовых товарообменов, компенсационных договоров (контрактов), договоров о международной кооперации и других смежных форм внешнеэкономического сотрудничества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций;
- организация, проведение и участие в ярмарках, торгах, аукционах, выставках, смотрах, конкурсах, лотереях, конференциях, семинарах, туристических, спортивно-оздоровительных и других научно-технических, общественно-культурных и массовых мероприятиях;
- благотворительность;
- выполнение других разрешенных действующим законодательством Российской Федерации коммерческих, производственных и финансовых операций, которые будут необходимы или целесообразны для достижения целей Общества.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

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

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

*Кондратьев*  
  
*Трунин А.В.*



2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;
- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.

Общество не отвечает по обязательствам государства и участников общества.

Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники общества отвечают по обязательствам Общества в пределах своих вкладов в уставный капитал.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине участников общества 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

*Копия*

*Преркии ТК*



3.12. 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 (далее – «генеральный директор») и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - 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 законом.

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

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;

- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.21. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с убытками.

*Копия*  
*Директор*



#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества (далее – «уставный капитал») определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 11400 (одиннадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

4.2. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником общества в пользование Обществу в качестве оплаты долей уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

4.3. Отношения участников общества с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника общества на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.4. Уставный капитал может формироваться за счет прибыли от его деятельности. При необходимости, в том числе в случаях, прямо предусмотренных законом, уставный капитал может быть увеличен за счет дополнительных взносов участников общества, за счет прибыли от деятельности Общества и за счет имущества Общества.

4.5. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.6. Общее собрание может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада, и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

4.8. В случае неполной оплаты уставного капитала в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.

4.9. В течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала 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.

4.10. Не допускается освобождение участника общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.11. Количество голосов, которыми обладает участник общества, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании, а также при распределении прибыли Общества или при распределении имущества Общества в случае его ликвидации.

#### 5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ.

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, не превышающие размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

*Директор*  
*Иванов Иван Иванович*



## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Участник общества обязан:

6.1.1. В течение одного года после принятия в Общество оплатить определенную ему долю в уставном капитале. Часть прибыли начисляется участнику общества с момента фактической оплаты 100 % своей доли в уставном капитале.

6.1.2. Соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.4. Немедленно сообщать генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

6.1.5. Беречь имущество Общества.

6.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам общества.

6.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности

6.1.8. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, принадлежащих долей.

6.2. Участник общества имеет право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях лично, либо через своего представителя.

6.2.2. Получать информацию по деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

6.2.4. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников общества.

6.2.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

6.2.6. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

6.2.7. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2.8. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

6.2.9. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания.

6.2.10. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников общества.

6.2.11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или части доли в уставном капитале Общества участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. При этом голос участника, который намерен передать в залог свою долю или части доли, при определении результатов не учитывается.

6.2.12. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством.

6.3. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

6.4. Любые соглашения участников общества, направленные на ограничение прав любого другого участника общества по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

6.5. Доля или части доли участника общества в уставном капитале может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

6.6. Участник общества имеет право преимущественной покупки доли или части доли в уставном капитале, продаваемой третьим лицам, пропорционально размеру своей доли (если необходимость получения какого либо согласия на продажу доли или части доли в уставном капитале, продаваемой третьим лицам, предусмотрена Уставом).

6.7. Полученное, в предусмотренных Уставом случаях, согласие Общества и/или согласие участников общества на приобретение доли или части доли участника общества одним/несколькими участниками общества или одним/несколькими третьими лицами является основанием для заключения участником общества сделки купли-продажи доли или части доли,

*Директор*  
*Генеральный директор*



или иной сделки, влекущей переход права на долю или части доли, в установленном законом порядке.

Заключение сделки купли-продажи (иной сделки) является основанием для внесения изменений в Устав Общества в части, определяющей перечень участников общества и размеры принадлежащих им долей.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до уступки указанной доли или части доли, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участник общества, уступивший свою долю или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

6.8. В случае отказа в согласии на уступку доли или части доли участнику общества или третьему лицу, если необходимость получения такого согласия предусмотрена Уставом, Общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащую ему долю (часть доли).

6.9. В случае приобретения доли или части доли участника общества самим Обществом оно обязано реализовать ее другим участникам общества или третьим лицам в течение 1 (одного) года после приобретения в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, либо уменьшить свой уставный капитал в установленном порядке.

6.10. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законом.

6.11. В случае обращения взыскания на долю или части доли участника общества в уставном капитале Общества по долгам участника общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника общества.

6.12. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть другим участникам общества или третьим лицам с согласия Общества и без согласия других участников общества.

6.13. Участник общества, желающий продать или иным образом уступить свою долю или часть доли в уставном капитале, подает соответствующее заявление в Общество на имя генерального директора с указанием цены и других условий продажи или уступки. Генеральный директор обязан немедленно известить других участников общества о предстоящей продаже или уступке доли или части доли. Общее собрание должно в течение тридцати дней дать согласие на продажу или уступку иным образом доли или части доли участникам общества и/или третьим лицам, либо отказать в таком согласии. Согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения в Общество получено письменное согласие Общества, либо от Общества не получено письменного отказа.

6.14. Доли в уставном капитале переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

6.15. Участники общества обязаны по решению Общего собрания вносить вклады в имущество Общества.

6.16. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания.

6.17. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале.

## 7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

7.1. Участник общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников или Общества. При выходе участника общества с ограниченной ответственностью из Общества ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале Общества или выдано в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и Уставом Общества.

*Игорь Борис*  
*Бригитта А.Р.*



7.2. При выходе из Общества участник общества подает соответствующее письменное заявление в Общество. Заявление участника общества является свидетельством его выхода из Общества.

## 8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

8.1. 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 общества, который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

## 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников общества (далее – «Общее собрание»). Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового, Общие собрания являются внеочередными.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, не может быть передано исполнительному органу.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

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

9.2.2. Внесение изменений в Устав Общества (далее – «Устав»), в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;

9.2.3. Избрание или назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

9.2.4. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;

9.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками общества;

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

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

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

9.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.2.11. Общее собрание также определяет условия оплаты труда генерального директора и заместителей генерального директора, а также руководителей филиалов и представительств.

Общее собрание утверждает проект трудового договора с генеральным директором.

9.2.12. Принятие решения об определении порядка владения, пользования и распоряжения принадлежащего Обществу имущества.

9.2.13. Принятие решения об инвестировании или привлечении инвестиций.

9.2.14. Принятие решения о привлечении к выполнению работ сторонних организаций.

9.2.15. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.2.16. Принятие решения о выдаче согласия Общества на совершение продажи или уступки доли или части доли в уставном капитале Общества участникам общества или третьим лицам.

9.2.17. Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества.

9.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2., 9.2.3., 9.2.12., 9.2.13., 9.2.14., 9.2.16., 9.2.17. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если об ином порядке голосования при принятии решений прямо не указано в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.4. Решение о совершении крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно

*Кондратьев*  
*Директор А.И.*



имущества, стоимость которого составляет свыше 25 % стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность генерального директора или участника общества, имеющего более 20 % голосов от общего числа голосов участников общества, принимается Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

9.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания, выбранный из состава участников общества.

9.6. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.

9.7. Решение Общего собрания, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9.8. Если не собран кворум, то Общее собрание распускается. Повторное Общее собрание назначается не позднее, чем через 30 дней.

9.9. Между годовыми Общими собраниями должно пройти не более 15 месяцев.

9.10. Генеральный директор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний.

Генеральный директор обязан известить участников общества о дате и месте проведения Общего собрания, повестке дня, обеспечить ознакомление участников общества с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

9.11. Сообщение участникам общества о проведении Общего собрания осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке Общего собрания, относятся:

годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или проект учредительных документов Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

9.13. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников общества заказным письмом о поступивших предложениях.

9.14. Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе генерального директора, по требованию аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников общества.

9.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

Расходы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания, определяются Общим собранием.

9.16. Генеральный директор должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания.

9.17. Решение генерального директора об отказе от созыва внеочередного Общего собрания по требованию участников общества или аудитора может быть обжаловано в суде.

9.18. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора или участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десяти) процентами от общего числа голосов участников общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего

*Генеральный директор*  
*В.И. Смирнов*



собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть создано лицами, требующими его созыва.

Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

9.19. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники общества, обладающие не менее чем 75 (семьдесят пять) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники общества (их представители). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

9.20. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 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.

9.21. Решение Общего собрания по вопросу, указанному в п. 9.2.5. Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.22. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания.

9.23. Участник общества вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства или настоящего Устава, если участник общества не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

## 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

10.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Генеральный директор, не являющийся участником общества, может участвовать в Общем собрании с правом совещательного голоса.

10.3. Генеральный директор избирается или назначается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

10.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

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

10.7. Генеральный директор:

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

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

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

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания;

*Копия верна*  
*Директор*  
*Григорьев*

ОБЩ



- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания годовой отчет и баланс Общества;
- обеспечивает соответствие сведений в списке общества об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ и нотариальным удостоверенным сделкам;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.9. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на заседании Общего собрания, на котором был избран генеральный директор, или одним из участников Общего собрания, уполномоченным решением Общего собрания.

10.10. Заместители генерального директора назначаются генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором. Заместители генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

## 11. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА.

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

По требованию любого участника общества, аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в первом абзаце настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества. Такое решение принимается Общим собранием единогласно.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

## 12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;

*Копия верна*  
*Председатель*



- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

12.2.Общество вправе по решению Общего собрания образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием.

12.3.Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.4.Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

12.5.Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор.

12.7.Порядок хранения и предоставления документов Общества регулируется Положением утвержденным Общим собранием.

12.8.Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

12.9.Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.10.Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

### 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

13.1.Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание.

13.1.1.Общество вправе ежемесячно (ежеквартально, раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества.

13.2.Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал Общества. (Может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества, по единогласному решению Общего собрания).

13.3.Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества и не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;

- 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 настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

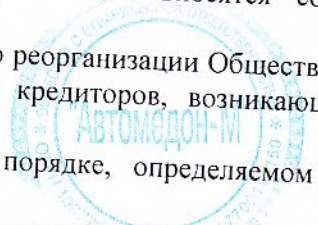
### 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

14.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.2.Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

14.3.Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

14.4.Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.



*Кориф Верне*  
*Генеральный директор*



14.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

14.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием.

14.7. Общее собрание обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.8. Общее собрание устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии.

Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

14.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

14.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

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

14.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

## 15. ОХРАНА ТРУДА.

15.1. Общество, в лице генерального директора, обязуется соблюдать требования Федерального закона Российской Федерации «Об основах охраны труда в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 02 июля 1999 года.

15.2. Общество в лице генерального директора, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об основах охраны труда в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 02 июля 1999 года, другими Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации обязано:

-обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда;

*В.И. Арте*  
*Д.И. Арте*



-возмещать вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей в установленном законодательством порядке;

-выплачивать потерпевшему единовременное пособие и возмещать моральный вред в установленном законодательством порядке;

-обеспечивать работников, за счет предприятия, санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормативами;

-указывать в трудовом договоре достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда;

-производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником и квалификационным справочником должностей служащих.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА.

16.1.Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и совершении записи об этом в Едином государственном реестре юридических лиц.

*копии верны*



*Григорьев А.Н.*



**КОПИЯ ВЕРНА**  
 ИФНС России по г. Красногорску М.О.  
 ОГРН 1034439358656  
 ГРН 2103024016870  
 Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
 на 15 листах «25» февраля 2019 года  
 Оригинал документа хранится в регистрирующем  
 органе ИФНС России по г. Красногорску М.О.  
 Начальник отдела регистрации и учёта  
 налогоплательщиков  
 М.П. Сухова / О.И. Сухова/

