

430 20401

Устав ООО «Большая Касса»

1

Утвержден:
Решением единственного участника №4
от «09» февраля 2018г.

ИФНС России по Дзержинскому
району г. Волгограда
наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр
наименований юридических лиц внесена запись
«18» февраля 2018 года

ОГРН 1083444000869

ГРН 2183443097198

Скопия ксеро документа хранится в
регистрирующем органе

Занесено в реестр

подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа

И.А. Давыдов
подпись



У С Т А В

общества с ограниченной ответственностью «Большая Касса» (новая редакция)

г. Волгоград, 2018 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Большая Касса», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными законодательными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

Общество является корпоративным юридическим лицом.

Общество является непубличным на основании пункта 2 статьи 66.3 Гражданского кодекса РФ.

1.3. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иным действующим законодательством Российской Федерации и утвержденным Уставом.

1.4. Общество открывает расчетные счета и другие счета в финансово-кредитных учреждениях как в рублях РФ, так и в иной валюте.

1.5. Общество имеет печать, штампы, торговый знак и другие реквизиты со своим наименованием на русском языке. Общество вправе иметь печать, штампы, торговый знак и другие реквизиты со своим наименованием на английском языке.

1.6. Место нахождения Общества:

г. Волгоград

1.7. Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Большая Касса»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Большая Касса»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

"Big Kassa" Limited Liability Company

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

Big Kassa LLC

1.8. Осуществляя свою деятельность, Общество вправе от своего имени заключать любые сделки с юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству РФ.

1.9. К сделкам Общества, совершенным на территории Российской Федерации применяется Российское законодательство, к сделкам, совершенным за пределами Российской Федерации - законодательство соответствующего государства, если иное не предусмотрено межгосударственными Договорами и Соглашениями, в которых участвует Российская Федерация.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляется с соблюдением требований Российского законодательства, а за пределами РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

1.11. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории РФ в соответствии с российским законодательством, а за пределами РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество несет солидарную с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение указаний Общества.

На момент регистрации Общество не имеет филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ.

1.12. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем имуществом, на которое может быть обращено взыскание.

Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада.

Общество не несет ответственности по самостоятельным обязательствам участника.

1.13. 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.

1.14. Общество проводит работу по выполнению Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства РФ и других нормативных государственных актов, касающихся воинского учета, бронирования военнообязанных и мобилизационной подготовки.

1.15. Отношения Общества с гражданами, предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе и иностранными, органами государственной власти, регламентируются законодательством Российской Федерации. Общество гарантирует соблюдение Федерального закона РФ «О защите прав потребителей».

ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является получения прибыли от использования материальных, финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов Участника.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность учреждений культуры и искусства;
- Аренда и лизинг торгового оборудования;
- Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

Общество может осуществлять и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. 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.

3.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- вклады участника в уставный капитал;
- доходы от финансово-хозяйственной деятельности;
- кредиты финансово-кредитных учреждений и займы других кредиторов.

3.3. Уставный капитал составляет из номинальной стоимости доли его участников в размере **12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей и сформирован полностью.**

3.4. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимость его чистых активов и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общество подлежит ликвидации.

3.5. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества.

3.6. 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.

3.7. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

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

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

Если в случаях, предусмотренных законодательством, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

3.8. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты и может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли его участника.

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

3.10. Участник может принять решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительного вклада. Таким решением должна быть определена сумма дополнительного вклада и срок его внесения. Дополнительный вклад должен быть внесен участником в течение двух месяцев со дня принятия такого решения, если иной срок не установлен решением участника.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада участник должен принять решение об утверждении внесения дополнительного вклада и о внесении изменений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала и номинальной стоимости доли участника. Изменения в учредительные документы, а также документы, подтверждающие внесение дополнительного вклада, должны быть представлены в регистрирующий орган в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и внесении соответствующих изменений в учредительные документы.

Указанные изменения в учредительные документы приобретают силу для участника Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом Устава, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

3.11. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и о внесении дополнительного вклада.

В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала, об определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица, а также об изменении размеров доли участника общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия единственным участником Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

3.12. Заявление о государственной регистрации изменений в устав Общества, связанное с увеличением уставного капитала должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участником Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участником Общества дополнительного вклада или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом Устава, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

4. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

4.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть, третьим лицам.

Цена покупки доли или части доли в уставном капитале устанавливается на основании балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора купли-продажи доли (части доли).

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

4.2. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале, или до возникновения иного основания ее перехода.

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

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества, отчуждающим долю или часть доли.

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

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

4.4. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам гражданина, являвшегося участником Общества.

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

4.5. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Решение о передаче в залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принимается единственным участником и оформляется письменно.

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

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества - залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или части доли и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока.

Запись в едином государственном реестре юридических лиц об обременении залогом доли или части доли в уставном капитале Общества погашается на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя или на основании вступившего в законную силу решения суда.

4.6. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника.

5. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об участнике Общества и о принадлежащей ему доле в уставном капитале, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей или части долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

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

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

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

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Финансово-хозяйственная деятельность основывается на договорах (сделках), заключаемых Обществом с юридическими и физическими лицами.

6.2. Осуществляя свою деятельность, Общество свободно в выборе партнеров, предметов сделок и их видов, определении обязательств, ответственности и других условий хозяйственных и финансовых взаимоотношений с партнером.

6.3. Общество осуществляет расчеты по своим обязательствам путем безналичных расчетов через кредитные учреждения, наличными деньгами, продукцией, товарами, оказанием услуг, передачей интеллектуальной собственности и другими способами, не запрещенными законодательством.

6.4. Выручку, полученную от финансово-хозяйственной деятельности Общество использует на:

- а) возмещение материальных и приравненных к ним затрат;
- б) выплату обязательных платежей в бюджет;
- в) формирование резервного фонда и иных фондов;
- г) оставшаяся прибыль поступает в полное распоряжение Общества и используется в соответствии с Учредительными Документами и решениями органов управления Общества в соответствии с их компетенцией.

6.5. На основании решения Общего собрания участников в Обществе может быть сформирован резервный фонд в размере до 15% от Уставного капитала, путем ежегодных отчислений от суммы чистой прибыли до достижения им установленного размера.

6.6. Прибыль Общества за вычетом сумм по расчетам с бюджетом, иных обязательных платежей и сумм, направленных на создание и пополнение фондов Общества, остается в распоряжении Общества.

6.7. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли участнику Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, подлежащей распределению, принимается участником Общества.

6.8. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли участнику в случаях, если на момент принятия решения о распределении или выплаты прибыли Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения, а также, если на момент принятия такого решения или на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше в результате принятия такого решения и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

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

Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его уставного капитала, если величина обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

6.10. Общество вправе совершать крупные сделки.

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

Для целей настоящего пункта стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

Решение об одобрении крупной сделки принимается единственным участником Общества.

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

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

6.11. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего пункта.

Указанное лицо признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если оно, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

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

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

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, должно доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

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

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

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

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым.

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

6.13. Положения об одобрении Общим собранием участников Общества сделки, в которой имеется заинтересованность не применяются к сделкам, совершение которых обязательно для

Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

7. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном Российским законодательством.

7.2. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения.

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

7.4. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством РФ.

7.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о создании общества, об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, внесенных после его создания, а также иные решения;
- 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;
- решения Общего собрания участников Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания участников Общества.

Документы хранятся по месту нахождения Общества.

7.6. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в трехдневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом общества, в том числе с изменениями. Общество так же обязано по требованию участника предоставить ему копии действующего Устава Общества.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.7. Общество хранит документы, предусмотренные п. 7.6. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участнику Общества.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Число участников Общества должно быть не более пятидесяти. В случае, если число участников превысит установленный законом предел, Общество в течение года должно быть преобразовано в хозяйственное

общество или производственный кооператив. В случае неисполнения настоящего требования Общество подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органов, которым предоставлено право на предъявление такого требования.

8.2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих собраниях; права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и др.;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с действующим законодательством.

Всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.3. Все участники Общества имеют преимущественное (в той степени, в какой это не противоречит действующему законодательству) по сравнению с другими лицами право:

- пользоваться услугами Общества для реализации собственной продукции, работ и услуг;
- в установленном Обществом порядке и с соблюдением требований законодательства использовать технологии, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Обществу, в собственной предпринимательской деятельности;
- получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к коммерческой тайне Общества, для использования в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности;

Прекращение или ограничение дополнительных прав, указанных в настоящем пункте, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

8.4. Все участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда компании;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана компания.

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

8.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 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.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников, именуемое в дальнейшем Общее собрание.

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

9.2. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) решение иных вопросов, предусмотренных законом или уставом Общества.

Предусмотренные подпунктами 2 - 5, 8, 9 и 10 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с настоящим Уставом и законом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

9.4. Очередное Общее Собрание созывается исполнительным органом Общества.

Очередное Общее Собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться через 2 месяца после окончания каждого финансового года.

9.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная законом.

9.6. Внеочередное Общее Собрание производится в случаях, когда проведение такого Общего Собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание созывается исполнительным органом по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

9.7. Порядок созыва Общего собрания и порядок его проведения определяется Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, нотариального подтверждения не требуется.

9.8. Решение Общего собрания должно быть принято единогласно всеми участниками в следующих случаях:

- предоставление участнику (участникам) дополнительных прав;
- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества;
- прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества или на определенного участника Общества;
- решение об утверждении Устава Общества, а также решение об утверждении денежной оценки вносимых учредителями Общества вкладов;
- решение об ограничении максимального размера доли участника Общества, а также решение об ограничении изменения соотношения долей участников Общества;
- решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
- решение о продаже доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, о продаже доли третьим лицам и определение цены на продаваемую долю;
- решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;

установление порядка распределения прибыли между участниками, изменение и исключение положений Устава, устанавливающих такой порядок;

установление порядка определения числа голосов участников Общества, изменение и исключение положений Устава, устанавливающих такой порядок;

решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 9 п.9.3. настоящего Устава.

9.9. Решение общего собрания должно быть принято большинством не менее 2/3 голосов всех участников Общества в следующих случаях:

образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

решение о создании филиалов и открытии представительств;

решение о прекращении или ограничении прав, предоставленных определенному участнику Общества, если участник, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, если участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и (или) за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

исключение из устава положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли (части доли) по заранее определенной цене;

решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

решение об одобрении крупной сделки;

9.10. Остальные решения принимаются Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.11. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, избираемый Общим собранием на пять лет. Между директором и Обществом заключается договор, который определяет порядок деятельности директора и принятия им решений.

Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании, на котором избран директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания.

9.12. 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; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания.

9.13. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

9.14. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований настоящего устава и закона, иных правовых актов Российской Федерации и наруша-

ющее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному участнику Общества.

Решение единоличного исполнительного органа Общества или управляющего, принятое с нарушением требований настоящего Устава, закона, иных правовых актов Российской Федерации, и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

9.15. В случае, если участник или само общество намерены обратиться в суд с требованиями:

- о возмещении убытков, причиненных обществу его органами управления;
- о признании недействительной сделки, совершенной обществом;
- о применении последствий недействительности такой сделки,

участник или Общество должны:

- принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников и самого общества о своем намерении;
- предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Уведомления, документы и информация направляются в Общество в письменном виде, заказным письмом или нарочным.

Участники, не присоединившиеся к иску, в последующем не смогут обратиться в суд с такими же требованиями.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с Федеральным законом РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

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

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

10.3. Не позднее 30 дней с момента 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 Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течении 30 дней с даты направления им уведомлений или в течении 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

10.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ с учетом требований Федерального закона РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

Общество может быть так же ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

10.6. Решение Общего собрания участников о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии может принимается по предложению Генерального директора.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

10.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:

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

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества участникам.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

10.8. Если имеющегося имущества у Общества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется его участникам в оставшейся части.

10.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование, с момента исключения из государственного реестра.

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

При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в архивы.

Прошито и скреплено печатью
на 16 (шестнадцати) листах
Начальник (заместитель начальника)
ИФНС России по Дзержинскому
району г. Волгограда
Н.В. Мухомов
инициалы фамилия

