

618476 А 2

14.12.17

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания учредителей
Протокол № 1 от «12» декабря 2017 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ГЭТсервис»

2017 год
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «ГЭТсервис», именуемое в дальнейшем Общество, утверждено на основании общего собрания учредителей (Протокол № 1 от «12» декабря 2017 года).

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав разработан на основании Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «ГЭТсервис»**. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «ГЭТсервис»**.

1.3. Место нахождения Общества: РФ, г. Москва.

1.4. Обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли.

Общество создано без ограничения срока и приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации.

Общество является корпоративным, непубличным юридическим лицом.

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

1.6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, эмблему, и другие средства индивидуализации.

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

1.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

В частности, Общество имеет право:

-участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим законодательством, помещать денежные средства в облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации;

-вступать в ассоциации и иные объединения юридических лиц;

-участвовать в деятельности и сотрудничать с международными ассоциациями, общественными фондами и организациями;

-вести строительство за счет собственных и заемных средств, приобретать, отчуждать, брать в аренду в РФ движимое и недвижимое имущество, приобретать и арендовать земельные участки и пользоваться природными ресурсами в установленном законом порядке;

- иметь собственное автохозяйство;

-привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в безналичной иностранной валюте и в натуральной форме;

-вести внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке;

-создавать юридические лица с иностранным участием, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

-вступать в правовые отношения с любыми юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за ее пределами;

-осуществлять хозяйственную деятельность за рубежом в установленном законом порядке.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, как и участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 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.

В своей деятельности филиалы, отделения и представительства Общества не должны нарушать положений настоящего Устава.

1.10. Финансовый год общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

2. Цель и виды деятельности

2.1. Целью создания Общества является объединение материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его Участников для осуществления хозяйственной деятельности (за исключением тех ее форм, которые запрещены законодательством РФ), направленной на извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

порядок образования и дальнейшего осуществления деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ГЭТсервис»:

- технический осмотр транспортных средств, в т.ч. троллейбусов и трамваев;
- предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств;
- по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенных в другие группировки;
- приобретение или аренда складских, выставочных, производственных и других помещений;
- деятельность вспомогательная прочая связанная с перевозками;
- 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 другими 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;
- посредническая деятельность;
- осуществление хранения, упаковки, приема и сдачи грузов;
- экспорт, импорт товаров;
- торгово-закупочная деятельность;
- организация транспортно-экспедиторской переработки грузов в стране и за границей, организация перевозок грузов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в прямых и смешанных сообщениях, производство операций по экспорту и импорту транспортных услуг в соответствии с действующим законодательством;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- иные виды деятельности, которые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. При осуществлении видов деятельности, требующих получения соответствующих лицензий, Общество получает их и установленном законом порядке.

Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

В порядке диверсификации Общество может заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. Порядок учреждения общества

3.1. Учреждение общества осуществляется по решению его учредителей или учредителя. Решение об учреждении общества принимается собранием учредителей общества. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении принимается этим лицом единолично.

3.2. В решении об учреждении общества должны быть отражены результаты голосования учредителей общества и принятые ими решения по вопросам учреждения общества, утверждения устава общества, избрания или назначения органов управления общества, а также образования ревизионной комиссии или избрания ревизора общества, если такие органы предусмотрены уставом общества или являются обязательными в соответствии с настоящим Федеральным законом.

При учреждении общества учредители или учредитель могут утвердить аудитора общества, а в случаях, если в отношении общества законодательством предусмотрено проведение обязательного аудита, учредители или учредитель должны принять такое решение.

В случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении общества должно определять размер уставного капитала общества, порядок и сроки его оплаты, а также размер и номинальную стоимость доли учредителя.

3.3. Решение об учреждении общества, утверждении его устава, утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями общества для оплаты долей в уставном капитале общества, учредители общества принимают единогласно.

3.4. Учредитель общества несет ответственность по обязательствам, связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителя общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения им действий.

При этом размер ответственности общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала общества.

3.5. Сведения о размере и номинальной стоимости доли участника общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. При этом, сведения о номинальной стоимости доли участника общества при его учреждении определяются исходя из положений договора об учреждении общества или решения единственного учредителя общества, в том числе в случае, если эти доли не оплачены в полном объеме и подлежат оплате в порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом.

3.6. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

4. Права и обязанности участника

4.1. Участник общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.2 Участник Общества может иметь и иные права (дополнительные права).

4.3 Участник общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. Уставный капитал общества

5.1. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость доли участника и равен 10 000 (десять тысяч) рублей. Оплата долей в уставном капитале Общества на момент его учреждения осуществляется денежными средствами.

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

5.3. Учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.

В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока, определяемого в соответствии с действующим законодательством, непоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 настоящего Федерального закона.

Договором об учреждении общества может быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате долей в уставном капитале общества.

Доля учредителя общества, если иное не предусмотрено уставом общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

5.5. Увеличение уставного капитала общества допускается за счет имущества общества, за счет дополнительных вкладов участников, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество, после полной оплаты всех его долей.

5.5.1. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада

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

5.5.2. Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками 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.

6. Выход участника из общества.

6.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

6.2. Выход участников общества из Общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

6.3. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

7. Условия и порядок распределения между участниками общества прибыли.

7.1 Общество раз в год принимает решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. Участнику, приобретшему долю в уставном капитале общества после начала периода, за который производятся выплаты, выплачивается сумма, пропорциональная времени, в течение которого доля принадлежит участнику.

В ряде случаев, предусмотренных федеральными законами, общество имеет ограничения распределения своей прибыли между участниками общества, а также ее выплаты участникам общества.

8. Право собственности

8.1 Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное обществом в процессе его деятельности, принадлежит обществу на праве собственности. Участники общества не располагают правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества общества, в том числе и на объекты, внесенные участниками в качестве вклада.

9. Изменение места жительства

9.1 Участники должны в течение одного месяца сообщать Обществу об изменении места жительства. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

10. Имущество Общества

10.1 Имущество и средства Общества образуются за счет:

-имущества и средств, внесенных Участниками;

-доходов от собственной деятельности;

-доходов от вложений в создание хозяйственных обществ, от депозитных вкладов в банках и других аналогичных поступлений;

-иных источников, не запрещенных законодательными актами РФ.

10.2 Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока,

который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества.

11. Фонды Общества

11.1. В обществе возможно создание резервного фонда. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков.

11.2. В обществе могут создаваться и иные фонды.

11.3. Средства фондов находятся в полном распоряжении общества.

12. Источники покрытия убытков

Убытки покрываются за счет резервного и других фондов, а также за счет дополнительных добровольных взносов Участников.

13. Хранение документов общества

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, Устав общества, а также внесенные в документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей (участников) общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- протоколы общих собраний участников общества;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников и исполнительных органов общества.

Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

13.2. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральный архив г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив".

13.3. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество в лице директора обязано (для участников Общества - в трехдневный срок, для третьих лиц - в семидневный срок) предоставить им возможность ознакомиться с Уставом общества, в том числе с изменениями, а также с бухгалтерскими книгами и иной документацией. Общество в лице директора обязано по требованию участника общества в трехдневный срок предоставить ему копии действующего Устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14. Высший орган общества

14.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной настоящим Федеральным законом, уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

14.2. К компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью относятся:

1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала;

3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции коллегиального органа управления общества;

4) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками;

6) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, отчетов о прибыли и убытках;

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

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества), возможность заключения корпоративного договора.

9) решение о реорганизации или ликвидации общества;

10) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества. Законом об обществах с ограниченной ответственностью к компетенции общего собрания может быть также отнесено решение иных вопросов. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества.

11) прекращение или ограничение дополнительных прав участников;

12) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 настоящего Федерального закона;

13) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 настоящего Федерального закона.

14.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся также:

1) утверждение положений о филиалах и представительствах общества;

2) назначение руководителей филиалов и представительств общества;

3) принятие решения о передаче споров общества с третьими лицами на рассмотрение третейскими судами;

4) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими федеральными законами и правовыми актами РФ.

14.4. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества без нотариального сопровождения, с возможностью использования технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения.

14.5. Очередное общее собрание участников общества проводится ежегодно с 1-го по 30-е марта, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

15.6. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в соответствии с Федеральным законом.

15. Единоличный исполнительный орган общества

15.1. Единоличным исполнительным органом общества является директор. Директор избирается общим собранием участников общества на три года. Директор общества может быть избран также и не из числа его участников. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 Федерального закона.

15.2. Директор общества:

-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 участников общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Наряду с единоличным исполнительным органом общества также может быть образован коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция и других), такой орган избирается общим собранием участников общества в количестве и на срок, которые определяются уставом общества. Уставом общества может быть предусмотрено отнесение вопросов образования коллегиального исполнительного органа общества и досрочного прекращения его полномочий к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

1.1. Компетенция общего собрания участников и порядок принятия решений

К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
2	3
Определение основных направлений деятельности общества	Единогласно
Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Единогласно
Изменение устава общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала общества	Единогласно
Образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним	Единогласно
Утверждение годовых отчетов	Единогласно
Утверждение годовых бухгалтерских балансов	Единогласно
Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества	Единогласно
Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества)	Единогласно
Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Единогласно
Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг	Единогласно
Принятие решения о реорганизации общества	Единогласно
Принятие решения о ликвидации общества	Единогласно
Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Единогласно
Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств	Единогласно
Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) общества дополнительных прав	Единогласно
Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества	Единогласно
Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества	Единогласно
Принятие решения о возложении на всех участников общества дополнительных обязанностей	Единогласно
Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника общества и отражение их в уставе общества	Единогласно
Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей участников	Единогласно

	общества	
1)	Принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества	Единогласно
2)	Принятие решения в случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, о предоставлении участником общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, и порядке ее предоставления	Единогласно
3)	Принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств)	Единогласно
4)	Принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества	Единогласно
5)	Принятие решения об определении срока внесения участниками общества дополнительных вкладов в уставный капитал общества	Единогласно
6)	Принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества	Единогласно
7)	Принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада и о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решения об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости — решения об изменении размеров долей участников общества	Единогласно
28)	Принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества	Единогласно
29)	Принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества	Единогласно
30)	Принятие решения об уменьшении уставного	Единогласно

Принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем погашения долей, принадлежащих обществу	Единогласно
Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением возможности участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи	Единогласно
Принятие решения о согласии общества на залог доли или части доли участника в уставном капитале общества третьему лицу (третьим лицам)	Единогласно
Принятие решения об исключении из устава общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества по заранее определенной уставом цене	Единогласно
39) Принятие решения о внесении в устав общества изменений, устанавливающих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества	Единогласно
40) Принятие решения об исключении из устава общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества	Единогласно
41) Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с изменением срока выплаты обществом участнику общества действительной стоимости его доли в уставном капитале общества по его требованию в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Единогласно
37) Принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащих обществу, между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества	Единогласно
38) Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих обществу, всем либо некоторым участникам общества, в результате которого не изменяются размеры долей участников общества	Единогласно
39) Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих обществу, всем либо некоторым участникам общества, в результате которого изменяются размеры долей участников общества	Единогласно
40) Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих обществу, третьим лицам	Единогласно
41) Определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей обществу, отличной от	Единогласно

цены, по которой такая доля перешла к обществу	
Принятие решения о выплате остальными участниками общества кредиторам участника общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли или части доли	Единогласно
Принятие решения о внесении изменений в устав общества, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между участниками общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале общества	Единогласно
Принятие решения о внесении изменений в устав общества, связанных с утверждением порядка голосования, при котором участник (участники) общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале общества	Единогласно
46) Принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей, а также об установлении размеров указанных вознаграждений и компенсаций	Единогласно
46) Принятие решения о порядке проведения общего собрания участников общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом и внутренними документами общества	Единогласно
47) Принятие решения об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества	Единогласно
48) Принятие решения о расторжении договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе досрочно	Единогласно
49) Принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписание договора между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества	Единогласно
50) Принятие решения о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества	Единогласно
51) Принятие решения об утверждении условий договора с управляющим	Единогласно
52) Принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписание договора с управляющим	Единогласно
53) Принятие решения об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	Единогласно
54) Принятие решения об одобрении обществом крупной сделки	Единогласно
55) Принятие решения о внесении изменений в устав общества, связанных с увеличением размера крупной сделки по сравнению с	Единогласно

размером, указанным в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью»	
Принятие решения о привлечении независимого аудитора для проверки состояния текущих дел общества	Единогласно
Принятие решения о возмещении обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора	Единогласно
В случае образования в обществе ревизионной комиссии избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) общества	Единогласно
Внесение в устав общества изменений, предусматривающих обязанность участников общества по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество общества	Единогласно
Принятие решения об учреждении обществом коммерческих организаций	Единогласно
Принятие решения об участии общества в некоммерческих организациях	Единогласно
Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества	Единогласно
Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций	Единогласно

16.2. Решения общего собрания участников

16.2.1. Каждый участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале общества.

16.2.2. Решение общего собрания участников общества может быть принято:

- путем проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

16.2.3. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

16.3. Порядок созыва общего собрания участников (совместное присутствие участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

16.3.1. Директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, должны определить:

- дату и время проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания;
- время начала регистрации участников;
- повестку дня общего собрания;
- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;
- текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам;
- персональный и количественный состав регистрационно-счетной комиссии (если она создается);
- лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

16.3.2. Директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения обязаны уведомить об этом каждого участника общества посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений их документальное подтверждение.

В уведомлении должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;

- инициаторы созыва собрания;
- место проведения общего собрания;
- дата и время проведения общего собрания;
- время начала регистрации участников;
- предлагаемая повестка дня;
- адреса и иные реквизиты общества (телефон, телетайп, факс, электронная почта и т.п.), по которым можно направить предложения по повестке дня;
- адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания.

16.3.3. Любой участник общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания и кандидатуры для избрания в органы общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания.

Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) участника, подающего предложение;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение в повестку дня общего собрания участников может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение по кандидатурам в органы общества должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) участника, подающего предложение;
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом.

В предложение по кандидатуре для избрания в органы общества могут включаться и иные сведения о кандидатах. Одна заявка не может содержать число кандидатов, превышающее количество вакансий в этом органе управления.

К предложению по кандидатуре для избрания в органы общества может быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться.

Директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками. Поступившие от участников дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов.

16.3.4. Если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, директор общества или органы и лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 15 дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым делается уведомление о проведении собрания согласно настоящему уставу.

16.3.5. 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 органы общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества;
- проекты устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества.

Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяют лица, созывающие общее собрание.

16.3.6. Директор общества или органы и лица, созывающие общее собрание, обязаны направить участникам общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

16.4. Порядок проведения общего собрания участников (совместное присутствие участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

16.4.1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами общества.

В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников определяется решением общего собрания участников. Решение по порядку проведения общего собрания участников (процедурное решение) принимается, если оно поставлено на голосование председательствующим лицом общего собрания – лицом, открывающим собрание) по его собственной инициативе.

16.4.2. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации и удостоверена нотариально.

16.4.3. Перед открытием общего собрания в сроки, указанные в уведомлении о проведении общего собрания, проводится регистрация прибывших участников. Для проведения регистрации может быть создана регистрационно-счетная комиссия.

Участники должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, а представители участников – свои документы, подтверждающие их полномочия.

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

По итогам регистрации регистрационно-счетной комиссией составляется протокол, содержащий сведения об участниках, зарегистрированных для участия в общем собрании, и размере принадлежащих им долей.

16.4.4. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

16.4.5. Общее собрание участников открывается генеральным директором общества.

Если директор общества отсутствует, то собрание открывает участник, обладающий наибольшей долей в уставном капитале общества.

Общее собрание участников, созванное аудитором или участниками общества, открывает аудитор (его представитель) или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

16.4.6. Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.

16.4.7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

16.4.8. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляются регистрационно-счетной (счетной) комиссией. Результаты голосования и принятые решения оглашаются непосредственно в ходе проведения общего собрания и заносятся в протокол собрания.

16.5. Очередное и внеочередное общее собрание участников

16.5.1. Очередное общее собрание участников проводится по решению директора общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном общем собрании участников ежегодно решаются следующие вопросы:

– утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

По истечении сроков полномочий директора общества, установленных настоящим уставом, на очередном общем собрании также решается вопрос об избрании директора общества.

16.5.2. Внеочередное общее собрание участников общества проводится по решению директора общества на основании:

– его собственной инициативы;

– требования аудитора;

– требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, если она создана;

– требования участников (участника) общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников общества.

16.5.3. Требование участника о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

– Ф.И.О. (наименование) участников (участника);

– сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам);

– вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;

– указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

Требование аудитора о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

– вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;

– указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

16.5.4. Директор общества в течение пяти дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников

Решение об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято только в случае:

– если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников;

– если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

16.5.5. Директор общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания инициаторами его созыва, директор общества вправе включать в нее дополнительные вопросы.

16.5.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников оно должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

16.5.7. Если в течение пяти дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

В этом случае директор общества обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены его инициаторам по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

16.5.8. Директор общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества в течение пяти дней с даты получения обществом:

- заявления участника общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал;
- требования кредиторов участника общества об обращении взыскания на долю или части доли участника общества.

Такое внеочередное общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения заявления или уведомления.

16.6. Протокол общего собрания участников

16.6.1. Директор общества или органы и лица, созывающие общее собрание участников, организуют ведение протокола общего собрания участников общества. Они могут вести указанный протокол лично или поручить его ведение назначенному ими лицу (секретарю общего собрания участников). Протоколы общих собраний подписываются всеми присутствовавшими на собрании участниками. Нотариального удостоверения решений общих собраний участников и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, не требуется.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества директор общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

16.6.2. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором общества.

17. Ревизор общества.

17.1. Ревизор общества избирается общим собранием участников общества на 1 год.

17.2. Ревизор общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизора общества директор общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

17.3. Ревизор общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизора общества.

17.4. Порядок работы ревизора определяется внутренними документами общества.

18. Аудиторская проверка общества

Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать для осуществления проверки и одобрения правильности его годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также для проверки состояния дел общества профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, генеральным директором и участниками общества.
Аудиторская проверка может быть также проведена по требованию любого из участников общества.

19. Ведение списка участников общества

19.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

20. Реорганизация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида или производственный кооператив.

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

20.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
При присоединении общества подлежат погашению:

1) принадлежащие присоединяемому обществу доли в уставном капитале общества, к которому осуществляется присоединение;

2) доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие этому обществу;

3) доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение;

4) принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, доли в уставном капитале этого общества.

21. Ликвидация Общества

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства его прав к другим лицам.

21.2. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению директора или участника общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

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

21.3. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

21.4. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия распределяет оставшееся имущество общества между участниками общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
В Единый государственный реестр юридических

лиц

19 ДЕК 2017
" 20 " года

ОГРН 5177746350975

ГРН

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

должность, удостоверяющая лица

регистрируемого органа

МАРШКОВА Р. В.

подпись



Пронумеровано, прошито и
опечатано печатью на 16
листах