

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«ЛК Групп»
(Протокол № 1 от «05» сентября 2014 года)

У С Т А В

**Общества с ограниченной ответственностью
«ЛК Групп»**

Российская Федерация
г. Москва 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛК Групп», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г.

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

1.3. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли, и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ЛК Групп».**

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ЛК Групп».**

1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **LK Group Limited Liability Company;**

1.7. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **LK Group LLC;**

1.8. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

1.9. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.10. 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.

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

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

1.13. Отношения Общества с другими предприятиями, организациями, учреждениями, государственными и иными органами и гражданами регулируются законодательством Российской Федерации.

1.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.

2.1. Предметом деятельности Общества являются:

- оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами;
- оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами;
- оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
- оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами;
- оптовая торговля офисными машинами;
- розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями.

2.2. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

2.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

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

3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

4.1. Участником Общества может быть любое юридическое или физическое лицо, как российское, так и иностранное.

4.2. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

4.3. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

4.4. Все Участники Общества вправе:

➤ участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества;

➤ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

➤ принимать участие в распределении прибыли;

➤ 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» и настоящим Уставом;

➤ выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или 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 действующим законодательством.

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

4.5. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников Общества (корпоративный договор), 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.

4.6. Все Участники Общества обязаны:

➤ оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества;

➤ соблюдать требования Устава;

➤ участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;

➤ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

➤ не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей;

➤ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

➤ беречь имущество Общества;

➤ выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

➤ оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

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

4.8. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную си-

лу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

5.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его Участников определяются в рублях. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

5.3. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества. Срок такой оплаты 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

5.4. При оплате уставного капитала Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

5.5. При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

5.6. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса несмотря на неполную оплату доли.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества или его уменьшение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласие Общества или других его Участников на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Продажа или отчуждение иным образом Участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается.

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

6.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.6. Уступка преимущественного права покупки не допускается.

6.7. Реализация преимущественного права покупки доли или части доли Участника Общества осуществляется в порядке, установленном ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Соответствующее решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества в течение тридцати дней с даты получения Обществом заявления о приеме в состав участников Общества.

В случае если согласие Участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и/или к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим Уставом для получения такого согласия Участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам юридического лица - Участника Общества действительную стоимость доли или части доли в порядке, предусмотренном ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение трех месяцев с момента возникновения обязанности по выплате действительной стоимости доли или части доли.

6.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 23, 24, п. 2 ст. 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.10. Доля или часть доли в уставном капитале 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.

6.11. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей Участника, уступившего долю (часть доли).

6.12. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

6.13. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому Участнику Общества или с согласия общего собрания Участников Общества третьему лицу.

6.14. Решение общего собрания Участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

подлежит государственной регистрации в порядке, установленном пунктом 3 статьи 22 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и возникает с момента такой государственной регистрации.

6.16. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.17. Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Выплата Участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости осуществляется в порядке и сроки, установленными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.18. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

6.19. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению общего собрания Участников распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам и (или) третьим лицам.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

7.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

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.

Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его Участниками, принимается Общим собранием Участников Общества. В решении о распределении чистой прибыли указывается форма, порядок, место и сроки выплаты Участникам Общества чистой прибыли.

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

8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между Участниками и выплачивать Участникам Общества чистую прибыль, если решение о

распределении которой между Участниками принято, при наличии обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

По прекращении указанных в ст. 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между Участниками было принято.

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. 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.

9.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

9.3. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

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

9.6. 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.

9.7. 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.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным.

10.2. Общее собрание Участников Общества при наличии кворума вправе решать вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции.

10.3. Общее собрание Участников Общества правомочно, если на нем присутствуют Участники Общества (представители Участников Общества), обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решений не предусмотрена настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.4. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества единогласно.

10.5. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

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

10.5.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

10.5.3. Избрание Генерального директора 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;

10.5.4. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества, управляющему;

10.5.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

10.5.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.5.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками;

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

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

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

10.5.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.5.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.5.13. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

10.5.14. Наделение Участника (Участников) Общества дополнительными правами и возложение на Участника (Участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

10.5.15. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

10.5.16. Решение вопросов об одобрении крупных сделок;

10.5.17. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.5.18. Решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания Участников Общества.

10.6. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

10.7. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все Участники Общества.

10.8. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.9. Решения по вопросам, указанным в пункте 10.5.2., 10.5.13. настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.5.11., 10.5.14. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 10.5.17. настоящего Устава, принимается большинством голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом.

10.10. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год и созывается Генеральным директором Общества.

10.11. Очередное Общее собрание Участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет Генеральный директор Общества.

10.12. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

10.13. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

10.14. Порядок созыва и проведения Общего собрания Участников Общества определяются в соответствии со ст.ст. 36 и 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.15. В части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом Общества, порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания устанавливается решением соответствующего Общего собрания Участников Общества.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ

10.16. В случае если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно, в форме решения Участника Общества.

10.17. При этом положения о порядке и сроках созыва очередных и внеочередных общих собраний Участников не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания Участников Общества.

10.18. Остальные положения настоящего Устава, касающиеся деятельности общего собрания Участников, распространяются на деятельность Общества, состоящего из одного Участника постольку, поскольку настоящим Уставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.19. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, избираемый Общим собранием Участников Общества из числа Участников Общества или третьих лиц сроком на 5 (пять) лет.

10.20. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества.

10.21. Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется на основе настоящего Устава и в трудовом договоре с Генеральным директором. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Трудовые отношения между Генеральным директором Общества и Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора с Генеральным директором.

10.22. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания Участников Общества и ревизионной комиссии Общества.

10.23. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- 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;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию Участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между Участниками, информирует его о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания;
- руководит персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

11.2. По требованию Участника Общества, иных заинтересованных лиц Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, информацией о деятельности Общества. Копии Устава может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.

11.3. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются Участнику Общества в рабочее время по месту нахождения Общества.

11.4. Общество обязано хранить следующие документы Общества:

- а) решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- б) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- д) внутренние документы Общества;
- е) положения о филиалах и представительствах Общества;
- ж) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- з) протоколы общих собраний участников Общества;
- и) списки аффилированных лиц Общества;
- к) заключения аудитора, ревизора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- л) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

11.5. Общество хранит документы по месту нахождения Генерального директора Общества.

11.6. В целях лучшей сохранности документов исполнительный орган может принять решение о хранении вышеуказанных документов в ином месте. В этом случае, исполнительный орган обязан письменно известить всех участников о таком изменении и обеспечить доступ к такому месту хранения всем участникам Общества.

11.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы в соответствии с установленным и согласованным с ними перечнем документов.

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

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

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

12.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

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

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается Участниками Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом.

13.2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

13.3. Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

13.4. Ликвидация Общества производится по решению Участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

13.5. Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными ГК РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Дополнения и изменения Устава подлежат утверждению Общим собранием Участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

14.2. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

14.3. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями договора об учреждении, применяются положения настоящего Устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для Участников Общества и третьих лиц.

14.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об учреждении.

Межрайонный инспектор ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрируемого лица
И. С. Иванов, индивидуальный предприниматель
индивидуальный

№1 СЕН 2014 200 6028

ОГРН 5147446081489

И. П. И.

Копия документа хранится в архиве инспекции

наименование инспекции

Г.П. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР



БАТНИКОВА И.В.



(подписать)

листах

исправлено печатью на 13

предупреждению, прошито и