

«УТВЕРЖДЕН»

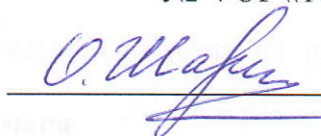
Решением

Единственного учредителя

Общества с ограниченной ответственностью

«Мастер»

№ 4 от «18» сентября 2017г.



О.В.Шарапова

УСТАВ

Общество с ограниченной ответственностью

«Мастер»

(новая редакция)

г. Самара, 2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Мастер»**, именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 г. (далее - ФЗ) и другими нормативно-правовыми актами.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Мастер»**.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Мастер»**.

1.4. Местонахождение Общества: **г. Самара**.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации и осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на его местонахождение. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также товарный знак, регистрируемый в установленном законом порядке.

2.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество действует на принципах полного хозяйственного расчета и самофинансирования, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами в рублях и иностранной валюте.

2.6. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

2.7. В процессе осуществления коммерческой деятельности Общество имеет право:

- совершать в Российской Федерации и за рубежом сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами, а также выступать третьим лицом при заключении сделок;

- открывать представительства, филиалы, отделения, дочерние фирмы, быть учредителем других хозяйственных товариществ и обществ и (или) участвовать в таких товариществах и обществах;

- состоять в ассоциациях (союзах), иных объединениях субъектов предпринимательской деятельности;

- приобретать, отчуждать, передавать во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество, в том числе земельные участки, в Российской Федерации и за рубежом;

- самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством;

- иметь собственные основные и оборотные средства, образовывать фонды, самостоятельно распоряжаться имеющимися рублевыми и валютными средствами;

- самостоятельно определять направления своей деятельности, организацию, объемы и структуру производства, порядок и условия реализации продукции, работ и услуг, общую численность сотрудников, порядок формирования и использования

денежных и имущественных фондов и резервов, формы и размеры оплаты труда членов коллектива Общества;

- самостоятельно устанавливать расценки в рублях и иностранной валюте на производимую продукцию, оказываемые услуги и выполняемые работы, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством;

- осуществлять любые другие действия, не противоречащие действующему законодательству и Уставу Общества.

2.8. Общество отвечает по своим обязательствам своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.9. 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 лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.10. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

2.11. 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. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью создания Общества является осуществление хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и извлечение прибыли.

Для достижения поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- ✓ Деятельность ресторанов и кафе;
- ✓ Деятельность баров;
- ✓ Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- ✓ Устройство покрытий зданий и сооружений;
- ✓ Производство каменных работ;
- ✓ Производство изоляционных работ;
- ✓ Производство санитарно-технических работ;
- ✓ Производство штукатурных работ;
- ✓ Производство столярных и плотничных работ;
- ✓ Устройство покрытий полов и облицовка стен;
- ✓ Производство стекольных работ;
- ✓ Производство малярных работ;
- ✓ Производство прочих отделочных и завершающих работ;

- ✓ Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы;
- ✓ Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты;
- ✓ Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы;
- ✓ Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы;
- ✓ Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками;
- ✓ Розничная торговля рыбой и морепродуктами;
- ✓ Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов;
- ✓ Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;
- ✓ Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями;
- ✓ Розничная торговля кондитерскими изделиями;
- ✓ Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями;
- ✓ Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад;
- ✓ Розничная торговля мороженым и замороженными десертами;
- ✓ Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом;
- ✓ Розничная торговля пивом;
- ✓ Розничная торговля безалкогольными напитками;
- ✓ Розничная торговля табачными изделиями;
- ✓ Розничная торговля молочными продуктами и яйцами;
- ✓ Розничная торговля пищевыми маслами и жирами;
- ✓ Розничная торговля животными маслами и жирами;
- ✓ Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- ✓ Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- ✓ Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами;
- ✓ Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- ✓ Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем;
- ✓ Розничная торговля растительными маслами;
- ✓ Розничная торговля прочими пищевыми продуктами;
- ✓ Розничная торговля мукой и макаронными изделиями;
- ✓ Розничная торговля крупами;
- ✓ Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п.;
- ✓ Розничная торговля сахаром;
- ✓ Розничная торговля солью;
- ✓ Розничная торговля чаем, кофе, какао;
- ✓ Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;
- ✓ Осуществление образовательной деятельности при наличии в структуре Общества специализированного структурного образовательного подразделения по программам профессионального обучения, образовательным программам дошкольного образования и дополнительным образовательным программам;
- ✓ Обучение профессиональное, которое направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования;
- ✓ Деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых для дальнейшего образования, а также тренинги и курсы для разных профессий, хобби и занятия для личного роста;

- ✓ Деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых для образования, которое не определяется квалификационным уровнем, курсы по подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные курсы;
- ✓ Деятельность по дополнительному профессиональному образованию
- ✓ Подготовка кадров высшей квалификации;
- ✓ Деятельность по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации и профессиональная переподготовка);
- ✓ Повышение квалификации и профессиональная переподготовка лиц, имеющих среднее профессиональное образование;
- ✓ Повышение квалификации и профессиональная переподготовка лиц, имеющих высшее профессиональное образование;
- ✓ Посреднические услуги по поиску и привлечению потенциальных потребителей (слушателей) образовательных и просветительских услуг, а также услуг, сопутствующих обучению, в том числе по организации образовательного процесса;
- ✓ Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, обработка данных, создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
- ✓ Разработка учебной –методической документации;
- ✓ Организация и проведение конференций, семинаров, тренингов, стажировок, выставок, ярмарок, «круглых» столов, презентаций, конкурсов, различных научных мероприятий, мастер-классов;
- ✓ Организация и проведение выездных семинаров, совещаний и конференций;
- ✓ Предэкзаменационная подготовка по электробезопасности;
- ✓ Предэкзаменационная подготовка по тепловым энергоустановкам;
- ✓ Обучение по вопросам охраны труда для работников организаций;
- ✓ Организация и проведение методических, научно-исследовательских, творческих работ и исследований;
- ✓ Организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ в рамках уставной деятельности Общества;
- ✓ Розничная торговля книгами;
- ✓ Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами;
- ✓ Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
- ✓ Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса;
- ✓ Предоставление прочих персональных услуг;
- ✓ Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом. Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующие.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, что соответствует 100% уставного капитала.

4.2. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.3. Оплата долей в уставном капитале может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

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

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

По решению Общего собрания участников общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

4.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества Общество привлекает независимого оценщика.

4.6. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества.

4.7. На момент государственной регистрации Общества его Уставный капитал оплачен на 100% денежными средствами.

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

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества принимает Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица

(заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.9. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости чистых активов, и зарегистрировать его уменьшение в установленном законом порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом и ФЗ;
 - получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией в установленном его 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 данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ и настоящим Уставом;
 - в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его Участников;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - если их доля в совокупности составляет не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, 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;
 - заложить свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством голосов всех Участников Общества.
- Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ.

5.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном ФЗ и договором об учреждении Общества;
 - соблюдать положения Устава;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- Перечень конфиденциальной информации утверждается Общим собранием участников.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

6.1. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства 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. Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.

Участник Общества вправе продать либо произвести отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

6.3. Доля может быть отчуждена только в той части, в которой она уже оплачена.

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

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

7. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, продукция, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности, а также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

7.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- вклады Участников в имущество Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации.

7.3. По решению Общего собрания Участников Общества, принятого большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Возложение обязанности по внесению вкладов на отдельных Участников либо внесение вкладов непропорционально долям в уставном капитале допускается при условии, что Участники, на которых возлагается обязанность по внесению вкладов, голосовали за принятие такого решения. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или иным имуществом. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в Уставном капитале Общества.

7.4. Обществом могут создаваться следующие фонды:

- резервный фонд;
- другие фонды.

7.5. Резервный фонд создается в размере 10% Уставного капитала. Средства резервного фонда Общества используются на покрытие его убытков, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств.

7.6. 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 Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется

пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. Изменение такого порядка распределения прибыли Общества между его Участниками осуществляются по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

7.7. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.8. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимости чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в этом пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам прибыль, решение о распределении которой между Участниками принято.

7.9. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

8.1. Органами управления в Обществе являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Директор.

8.2. Общее собрание участников Общества:

8.3. Высшим органом Общества является Общее собрание его участников.

Общее собрание Участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным настоящим Уставом и ФЗ.

На Общем собрании участников каждый Участник имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

8.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

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

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

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

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

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

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

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

10) принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества.

8.2.2. Общее собрание участников Общества принимает решение об одобрении крупной сделки, 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.

Общее собрание участников Общества принимает решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее собрание участников общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного Общего собрания участников общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с ФЗ. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и, которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников общества.

8.2.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

8.3. Единоличный исполнительный орган Общества:

8.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором. Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. Директор подотчетен Общему собранию участников Общества. Директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

8.3.2. 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 настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

8.3.3. Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным Обществом и Директором.

8.3.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с Управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

8.3.5. Директор, управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор Общества, управляющий Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями).

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором или Управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению Общего собрания Участников привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и Участниками Общества.

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

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

10.1. Общество ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах осуществляется Директором Общества. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Главного бухгалтера Общества, компетенция которого определена действующим законодательством. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и деятельности общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

10.2. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

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

10.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протоколы собраний учредителей Общества, содержащие решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных бумаг Общества;

- протоколы Общих собраний Участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
 - список участников Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ, а также иными правовыми актами Российской Федерации.

10.5. Общество хранит документы, указанные в п. 13.4. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа управления или любом ином месте, доступном для Участников Общества. Директор несет ответственность за обеспечение надлежащих условий хранения, а также за обеспечение всем Участникам Общества возможности доступа к этим документам.

10.6. По письменному требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица, направленному по месту нахождения Общества, Общество обязано в двухнедельный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями к ним. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии Устава Общества.

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

11.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания участников Общества.

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

11.3. 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.

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

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается Единственному участнику Общества.

11.5. Реорганизация или ликвидация Общества производятся в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

11.6. Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

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

При отсутствии правопреемника документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

11.8. Изменения в устав Общества вносятся по решению общего собрания участников Общества. Изменения, внесенные в устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.

12.2. В отношениях, не урегулированных положениями настоящего Устава, Участники и органы Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, международными договорами и иными международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией.

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАННО

13 (тринадцать) лист (ов)

О Шафр по Красноглинскому району г. Самары
Выдан мст записи
о государственной регистрации
(о внесении записи в БГРЮЛ)

« 29 » 09 2017 года

ОГРН 1136376000683

ГРН 6176313448976

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Должность зам. зам. орг.

Подпись О. Шафр

