Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1205000059010 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 20.07.2020 за
ГРН 1205000059010

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 47296A0058AB43944B597814A3145039
Владелец: Ефимова Ольга Александровна
Межрайонная ИФНС России № 23 по Московской области
Действителен: с 05.02.2020 по 05.02.2021

УТВЕРЖДЕН
Решением N 1
Учредителя (участника)
ООО «Полимолл»
от 22 июня 2020 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Полимолл»

город Химки Московской области, 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью **«Полимолл»** (в дальнейшем именуется "ОБЩЕСТВО") является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Статья 1. Общие положения

1.1. Фирменное полное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Полимолл»,
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Полимолл»,**
на английском языке полное: **Limited liability company «Polymall»,**
на английском языке сокращенное: **LLC «Polymall».**

1.2. Местонахождение Общества: **РФ, Московская обл., г. Химки.**

Статья 2. Цель создания и предмет деятельности.

2.1. Целью Общества является более полное удовлетворение потребностей в осуществлении предмета деятельности для получения прибыли в интересах Участников на основе долевого объединения материальных, финансовых и других средств физических (юридических) лиц, а также осуществления благотворительной деятельности.

2.2. Предметом деятельности Общества являются:

- оптовая торговля химическими продуктами, радиотехническими изделиями, изделиями из пластмасс, неметаллическими минеральными продуктами и прочими промежуточными продуктами;
- производство новых или переработка уже использованных пластмассовых изделий в субпродукты или готовые продукты с использованием различных производственных процессов;
- производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей;
- производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров;
- производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;
- производство прочих пластмассовых изделий;
- производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки;
- предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий;
- деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
- деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами;
- деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами
- деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
- транспортная обработка контейнеров и прочих грузов;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- оптовая и розничная торговля продуктами питания, товарами народного потребления, парфюмерно-косметическими товарами, фототоварами и товарами бытовой химии;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- хранение и складирование;
- транспортные и транспортно-экспедиционные услуги;
-создание фирменных магазинов для торговли товарами народного потребления и продуктами питания;
- оказание бытовых услуг населению, в том числе организация парикмахерских и салонов красоты;
- оказание консультационных, инжиниринговых, маркетинговых и др. работ и услуг организациям и предприятиям государства, а также иностранным гражданам и фирмам в вопросах внешнеэкономической деятельности;
- экспорт и импорт товаров (внешнеэкономическая деятельность) в соответствии с действующим законодательством РФ;
- оказание предприятиям, организациям и частным лицам научно-технической помощи в освоении новой техники, технологии, материалов, обучение персонала;
- выполнение рекламных, полиграфических, фотохудожественных, художественных и других подобных работ, в том числе с применением интеллектуальных средств и электронных схем;
- производство товаров народного потребления, строительных материалов и других товаров;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- таможенные услуги;
- все виды туристско-экскурсионного обслуживания российских и иностранных граждан и организаций;
- создание центров по бытовому обслуживанию населения;
- разработка, тиражирование и внедрение программных и программно-аппаратных средств;
- проведение научно-исследовательских, прикладных и внедренческих работ;

- проведение организационно-технических мероприятий по лицензированию и внедрению изобретений и новейших технологий;

- организация учебных заведений, подготовка и переподготовка специалистов, в том числе и с направлением учащихся на учебу или стажировку за рубеж, репетиторство;

- сбор вторичного сырья, его переработка и реализация в России и за рубежом;

- переводческая деятельность;

- организация и проведение выставок, аукционов, распродаж и торгов;

- организация и проведение на коммерческой основе съемок, тиражирования и распространения фото-, кино- и видеопродукции;

- создание собственных и совместных предприятий в различных областях производственной деятельности, а также в области торговли;

- торгово-посредническая деятельность на международном и российском рынках товаров, материалов и технологий.

Деятельность Общества не ограничивается оговорённой в Уставе. Общество вправе осуществлять и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Сделки, выходящие за рамки уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

Статья 3. Юридический статус Общества.

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава, 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.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Настоящий Устав не содержит сведений о филиалах и представительствах. При создании филиала или открытии представительства в Устав будут внесены соответствующие изменения. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях, органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Статья 5. Участник Общества.

Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.

Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число Участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное Общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не

будет преобразовано и число Участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

Статья 6. Права и обязанности Участников Общества.

6.1. Участники обязаны:

6.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества.

6.1.2. Соблюдать требования Устава.

6.1.3. Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.

6.1.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.1.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей.

6.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.7. Беречь имущество Общества.

6.1.8. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

6.1.9. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.2.0. Участники могут принять на себя дополнительные обязанности.

6.2. **Участники имеют право:**

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

6.2.3. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале.

6.2.4. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

6.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.2.6. Обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия.

6.2.7. Оспаривать сделки, заключенные обществом;

6.2.8. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.

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

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

6.4. Участники могут принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.

Статья 7. Уставный капитал Общества.

7.1. Уставный капитал Общества составляется из стоимости долей, приобретенных его Участниками. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Уставный капитал Общества составляет **10 000 (десять тысяч)** рублей.

7.3. Каждый Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в срок не более четырех месяцев со дня регистрации Общества.

7.4. Не допускается освобождение Учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

7.5. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 7.3. настоящего устава, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля Учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

7.6. Доля Учредителя Общества предоставляет ему право голоса и в пределах неоплаченной части, принадлежащей ему доли в течение срока, определяемого пунктом 7. 3. Устава.

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

7.8. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

7.9. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, Участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания Участников Общества. Данное решение принимается общим собранием Участников Общества без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.10. 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, на который данное имущество было передано.

Статья 8. Изменения уставного капитала Общества.

8.1. Увеличение уставного капитала Общества.

8.1.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

8.1.2 Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

8.1.4. Общее собрание Участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества.

8.1.5. 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.

8.2. Уменьшение капитала Общества.

8.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом, обязано, уменьшить свой уставный капитал.

8.2.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

8.2.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 4 ст. 20 ФЗ.

Статья 9. Порядок перехода доли или части доли Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам.

1. Переход доли или части доли Участника Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании .

2. Допускается продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью третьим лицам.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества. Порядок осуществления преимущественного права и срок, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться указанным правом, определяются законом об Обществах с ограниченной ответственностью и уставом Общества.

3. В случае, если другие Участники Общества отказались от приобретения доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли Участнику Общества или третьему лицу, Общество обязано выплатить Участнику действительную стоимость доли или части доли либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

4. Доля Участника Общества с ограниченной ответственностью может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.

Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его Участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

Предусматривается возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем Участникам Общества непропорционально размерам их долей.

5.а.Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

При использовании Участником Общества своего преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, Участник Общества также может подать заявление о размере доли или части доли в уставном капитале Общества, которую он желает приобрести дополнительно в случае, если другие Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей.

При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или части доли другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли,

Оставшаяся доля или часть доли в уставном капитале Общества после частичной реализации преимущественного права Участниками Общества может быть продана Участнику Общества, подавшему заявление о дополнительном приобретении доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей Участников Общества.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества.

5.б. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение пяти дней с момента окончания срока использования преимущественного права покупки доли или части доли Участниками Общества.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника Общества и Общества прекращаются в день:

-представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

-истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли и заявления Участников Общества о размере доли или части доли в уставном капитале Общества, которую он желает приобрести дополнительно в случае, если другие Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей,

должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктами 5.а. и 5.б. настоящей статьи. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный в п. 5.б. Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

В случае, если в срок установленный настоящим уставом, Участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

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

Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам допускается только с согласия остальных Участников Общества.

Переход доли в уставном капитале Общества к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его Учредителям (Участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица не требует согласия остальных Участников Общества.

7. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.

8. В случае, если Федеральным законом и (или) настоящим уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие Участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение срока, определенного настоящим уставом срока со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

В случае, предусмотренном настоящим уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества Участникам Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным Участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу или в течение иного определенного уставом Общества срока им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10. 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.

Статья 10. Залог долей в уставном капитале Общества.

1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или, с согласия общего собрания Участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в

уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, 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.

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

Статья 11. Выход Участника Общества из Общества.

1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

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.

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

5. Выход участника из Общества происходит с выплатой ему действительной части его доли, при этом его доля переходит к Обществу с последующим распределением между участниками в течение 6 месяцев после принятия такого решения.

Статья 12. Исключение Участника из Общества.

12.1. 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.

Статья 13. Доли, принадлежащие Обществу.

13.1. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Статьей 23 Федерального закона № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14 – ФЗ об обществах с ограниченной ответственностью.

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

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

Статья 14. Ведение списка Участников Общества.

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 обеспечивает ведение и хранение списка Участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 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.

3. 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.

4. 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.

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

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть

доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у Учредителя права на долю или часть доли документа.

Статья 15. Распределение прибыли Общества между Участниками Общества.

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 Участниками Общества, принимается общим собранием Участников Общества..

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

3. Выплата Участникам части прибыли производится в срок, определенный общим собранием Участников при принятии соответствующего решения о распределении прибыли.

4. 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 Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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.

5. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества 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 стоимость 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 настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

Статья 16. Имущество и фонды Общества.

16.1. Источником формирования имущества Общества являются:

• денежные и материальные вклады Участников Общества;

• доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;

• безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и юридических лиц;

• кредитов банков, заемов;

• иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

16.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом.

Общество использует указанные права по своему усмотрению.

16.3. Права Общества в отношении имущества, переданного ему Участниками в пользование, определяются в договоре об учреждении Общества и/или дополнительными соглашениями Участников.

16.4. Участники Общества обязаны по решению общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Участники Общества могут по решению общего собрания Участников вносить вклады в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Решение общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято единогласно всеми Участниками Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами ил иным имуществом, предусмотренным решением общего собрания Участников Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

16.5. Общество может создавать резервный фонд в размере 15% уставного капитала.

Средства резервного фонда используются на покрытие убытков.

В Обществе могут образовываться иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются общим собранием Участников Общества.

Статья 17. Управление Обществом.

17.1. Общее собрание Участников Общества.

17.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества.

17.1.2. К исключительной компетенции общего собрания Участников Общества относятся:

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) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

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

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

11) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

14) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 настоящего Федерального закона № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

15) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

16) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

17.1.3. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании Участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества и иные вопросы.

17.1.4. По требованию исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное собрание Участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

17.1.5. Порядок созыва общего собрания Участников Общества.

Орган, созывающий общее собрание Участников Общества, обязан не позднее чем за двадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом или телеграммой по адресу, указанному в списке Участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания Участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания Участников Общества.

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце первом настоящей статьи.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению Участникам Общества при подготовке общего собрания Участников Общества в течение двадцати дней до проведения общего собрания Участников Общества предоставляются всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.1.6. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности.

17.1.7. Каждый Участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

17.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 17.1.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 16 пункта 17.1.2 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством или настоящим уставом Общества.

Решение общего собрания Участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 17.1.2 Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно, и не требует нотариального удостоверения.

17.1.9. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества, и не требует нотариального удостоверения.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества

1. Единоличным исполнительным органом Общества является **Генеральный директор**, который избирается общим собранием Участников Общества сроком **на пять лет** и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании Участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества.

2. Единоличный исполнительный орган Общества:

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

2) открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета Общества;

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

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

5) организует ведение протокола общего собрания Участников Общества, по требованию Участников Общества выдает выписки из книги протоколов, направляет копии протоколов всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом

6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания Участников Общества.

7) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания Участников Общества.

Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний Участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими, подшиваются в книгу протоколов и хранятся в офисе Общества.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Единоличным исполнительным органом Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию Участников Общества и

организует выполнение его решений. Общее собрание Участников Общества вправе в любое время расторгнуть договор с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества

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

Статья 18. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки.

18.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями статьи 45 Федерального закона № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания Участников Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

18.2. Крупной сделкой (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 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, если уставом Общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Статья 19. Контроль за деятельностью Общества.

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

Статья 20. Хранение документов Общества.

20.1. 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 устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

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;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

протоколы общих собраний Участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания Участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

20.2. Указанные документы хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

20.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (ПРИКАЗЫ, ЛИЧНЫЕ дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив. Передача и упорядочение документов

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

Статья 21. Предоставление Обществом информации.

21.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных правовых актов Российской Федерации.

21.2. По письменному требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 10 рабочих дней предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано в обусловленные сроки предоставить копию действующего Устава Участнику Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества

22.1. Реорганизация Общества.

22.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его Участников.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

22.2. Ликвидация Общества.

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации

Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.