

6034A

Утвержден

Протоколом № 2/2017
общего собрания участников
от «27» марта 2017 года

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 4137604000643 в новой
редакции представлен при внесении в
ЕГРЮЛ записи от 10 АПР 2017
за ГРН 2177627256849
Межрайонная ИФНС России №7
по Ярославской области
Заместитель начальника отдела
Подпись _____ Солдатова И.Н.

Председатель Общего собрания участников


/ Кангин Евгений Олегович /



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Я-Туроператор»

(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Я-Туроператор», именуемое в дальнейшем «Общество», было создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другим законодательством Российской Федерации.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за полным фирменным наименованием: Общество с ограниченной ответственностью «Я-Туроператор», за ОГРН 113760400643 от «23» января 2013 года, ИНН 7604237630.

Настоящий документ представляет собой устав Общества с ограниченной ответственностью «Я-Туроператор», который подготовлен в связи со сменой места нахождения Общества.

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Я-Туроператор».

1.3. **Место нахождения:** РФ, Ярославская обл., г. Ярославль.

1.4. Общество создается для осуществления предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли.

Основными видами деятельности общества являются:

• Туристическая деятельность, оказание туристических услуг населению, включая туристское, экскурсионное и гостиничное обслуживание, организация круизов;

• Оформление виз;

• Оказание комплексного туристического обслуживания;

• Обеспечение экскурсионными билетами, проживания, транспортными средствами;

• Предоставление туристических информационных услуг;

• Предоставление туристических экскурсионных услуг;

• Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

• Оказание юридических услуг населению, включая составление договоров, консультирование по вопросам экономической, правовой, предпринимательской и хозяйственной деятельности;

• Организация перевозок грузов;

• Оказание транспортных и экспедиционных услуг, в том числе осуществление пассажирских и грузовых перевозок всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта, услуги переводчика;

• Хранение, оказание различных услуг складского характера и комплекта сопутствующих этому направлению услуг;

• Организация и проведение, как для российских, так и для зарубежных специалистов семинаров, симпозиумов, конференций, коммерческих и др. выставок и ярмарок, конкурсов, а также оказание услуг в области делового (в том числе международного) сотрудничества.

• Организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий, а также другие услуги по организации отдыха и культурного обслуживания граждан;

• Полиграфическая и издательская деятельность;

• Сдача в аренду помещений и оборудования;

• Представительские, маркетинговые, информационные, консультационные и посреднические услуги;

• Предоставление кредитов, финансовое посредничество;

• Маркетинг; организация сбора и анализа информации о рынке товаров и услуг, другие виды информационных услуг.

• Лизинговые услуги;

• Разработка бизнес-планов, оценка недвижимости, бизнеса, машин, и оборудования;

• Экономический анализ инвестиционных проектов, разработка технико-экономических обоснований;

• Консалтинговая деятельность, предоставление консультационных услуг в области маркетингового исследования рынка товаров и услуг;

• Оказание посреднических услуг при сделках с недвижимостью;

• Сопровождение государственной регистрации объектов недвижимости и земельных участков;

• Сопровождение прекращения права собственности на объекты недвижимости, земельные участки;

• Сопровождение кадастрового учета земельного участка и получение кадастрового плана;

• Подготовка запросов, получение копий, документов и справок в органах государственной регистрации, землеустройства, архитектуры и других компетентных органах;

• Оказание брокерских услуг по заключению контрактов между российскими и иностранными партнерами;

• Редакционно-издательская, полиграфическая деятельность, создание средств массовой информации, в том числе организация коммерческого радио- и телевидения;

• Оказание различных видов рекламных услуг населению, включая наружную рекламу, рекламу в средствах массовой информации, прямую почтовую рекламу;

• Изготовление сувенирной продукции и других рекламных материалов;

• Оказание услуг в области аренды частных легковых автомобилей и грузовых транспортных средств;

- Предоставление услуг в области производства и проката видео- и аудиокассет, лазерных и компакт дисков, CD, видео- и аудиотехники, автомобилей, оргтехники, полиграфической техники и оборудования, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, спортивного инвентаря;
- Оказание различных видов услуг в области связи, телексное и факсимильное обслуживание клиентов;
- Осуществление дизайнерских, художественно-оформительских работ, производство рекламной кино- и видео продукции;
- Создание сети собственных фирменных магазинов и других торговых точек в целях реализации продукции, являющейся предметом хозяйственной деятельности Общества;
- Розничная и оптовая торговля автомобилями, эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования, запчастями и комплектующими для автомобилей;
- Осуществление авто - техобслуживания, переоформления автомобилей, открытие и эксплуатация автостоянок, мойка автомобилей;
- Открытие и эксплуатация АЗС;
- Производство, закупка и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения и иной продукции;
- Производство и реализация мебели и других изделий из дерева, включая предметы интерьера, деревянные конструкции, садовые домики;
- Производство и реализация изделий легкой промышленности, в том числе изделий из натуральных, искусственных кож и меха;
- Открытие и функционирование оздоровительных центров (бассейн, сауна, массаж, тренажерные залы и проч.);
- Деятельность кафе, баров и ресторанов;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным видам деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

1.5. Общество является юридическим лицом по Российскому законодательству и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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.

Правоспособность общества возникает с момента его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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.

1.7. Для осуществления расчетов общество открывает расчетный, валютный и иные счета в банках.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место нахождения Общества.

Общество имеет бланки и штампы со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также регистрируемый в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.9. Общество в установленном порядке ведет учет результатов своей деятельности, составляет и представляет компетентным органам статистическую отчетность и несет ответственность за ее достоверность.

1.10. Общество производит уплату налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством.

1.11. Общество имеет право создавать представительства и филиалы, выступать учредителем других юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основе утверждаемых обществом положений о них.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

2.1. Участники общества имеют право:

- а) участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законом и уставом общества;
- б) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- в) принимать участие в распределении прибыли;
- г) 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 действующим законодательством и уставом общества;
- д) выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных уставом общества или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством;
- е) получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- ж) требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами общества.

2.2 Участники общества обязаны:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и договором об учреждении общества;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- 3) соблюдать Устав и другие внутренние акты общества;
- 4) выполнять решения органов управления обществом;
- 5) беречь, укреплять и развивать собственность общества;
- 6) возмещать причиненный по его вине ущерб в полном объеме, в соответствии с действительным законодательством;
- 7) вносить дополнительные вклады в Уставный капитал по решению общего собрания участников общества.

По решению общего собрания отдельному участнику (участникам) или всем участникам общества могут быть возложены дополнительные обязанности с внесением соответствующих изменений в Устав Общества.

2.3. Учредители несут все обязанности участников и своей деятельностью оказывают помощь обществу.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Размер уставного капитала составляет 250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

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.

Размер доли каждого участника соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала Общества.

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

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 должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

3.3. Стоимость вклада каждого участника общества должна быть не менее номинальной стоимости его доли.

В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока, определяемого уставом общества, неоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом.

Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.

3.4. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

3.5. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества или за счет дополнительных вкладов участников Общества и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.6. Увеличение Уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

3.7. При Увеличении Уставного капитала Общества согласно п. 3.6., пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

3.8. Увеличение Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорционально размеру доли этого участника в Уставном капитале Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участником Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия общим собранием решения о внесении дополнительных взносов.

3.9. Общее собрание участников Общества в течение одного месяца со дня окончания срока принимает решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества соответствующих изменений. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму равную или меньшую стоимости его вклада.

3.10. 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), если это не запрещено Уставом Общества, заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия решения Общим собранием участников Общества.

3.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

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 об обществах с ограниченной ответственностью, на дату представления документов для государственной регистрации в соответствующих изменениях в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с указанным Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал на дату государственной регистрации общества.

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

3.12. 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 об обществах с ограниченной ответственностью на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

3.13. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении своего уставного капитала общества и его новом размере всех известных ему кредиторов, а так же опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц сообщение о принятом решении. При этом

кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течении 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

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

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

4. ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать фонды потребления, развития и иные фонды, необходимые для деятельности общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Такое решение принимается общим собранием участников общества. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

4.3. 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 законом;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законом или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент 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.

4.4. 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 законом 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.

При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

5.1. Высшим органом общества является собрание участников. Общее собрание участников общества может быть очередным и внеочередным. Каждый участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доли в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

5.2. К 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 органов управления общества, избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества и утверждение аудитора общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) 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 или ликвидации Общества;

- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- 12) создание филиалов и представительств;
- 13) продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, если в результате меняется соотношение размеров их долей в Уставном капитале, или продажа доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам;
- 14) увеличение Уставного капитала за счет имущества Общества;
- 15) увеличение Уставного капитала за счет дополнительных вкладов его участников;
- 16) увеличение Уставного капитала за счет дополнительного вклада одного участника (нескольких; но не всех) или внесения вклада третьим лицом;
- 17) наделение участников дополнительными правами;
- 18) прекращение или сокращение дополнительного права участника Общества;
- 19) прекращение или сокращение дополнительных прав участников Общества;
- 20) возложение дополнительных обязанностей на участника Общества;
- 21) возложение дополнительных обязанностей на участников Общества;
- 22) освобождение участника (участников) от дополнительной обязанности;
- 23) заключение Обществом сделок, определенных законодательством как крупные;
- 24) снятие ограничений в отношении размера или соотношения долей участников в Уставном капитале;
- 25) решение вопроса об уступке участником своей доли (части доли) другому участнику либо другим Участникам;
- 26) согласие на залог доли участника другому участнику или третьим лицам (голос участника, который намерен заложить свою долю, не учитывается);
- 27) решения об учреждении общества, утверждении его устава, утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями общества для оплаты долей в уставном капитале общества
- 28) внесение участниками вкладов в имущество Общества;
- 29) возмещение участнику - инициатору аудиторской проверки расходов на услуги аудитора за счет Общества;
- 30) решение вопроса о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества;
- 31) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.3. Вопросы, указанные в подпунктах 1-31 п. 5.2. относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

5.4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2, 12, 14, 15, 18, 20 п. 5.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов участников Общества для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 30 п. 5.2. принимаются всеми участниками Общества единогласно, решение по вопросу, указанному в подпункте 26 п. 5.2. принимается большинством голосов всех участников Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 3 п. 5.2. принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.5. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

5.6. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы на решение исполнительного органа.

5.7. Очередное общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год. Очередное собрание участников общества созывается исполнительным органом общества. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

5.8. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию ревизора общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

-если не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

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

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение установленного законом срока принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

5.9. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за 10 дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях.

В случае нарушения установленного настоящим пунктом порядка созыва общего собрания участников общества, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

5.10. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной законом, уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

Участники общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

5.11. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками общества.

5.12. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным в установленном порядке участникам общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

Сделки, 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, не могут совершаться обществом без согласия общего собрания участников общества. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. Решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

5.13. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством различных видов связи.

обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

Порядок проведения заочного голосования определяется действующим законодательством и соответствующим внутренним документом общества.

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

5.14. Единоличным исполнительным органом общества является **Директор**, который может быть избран и не из числа участников. Он избирается общим собранием участников общества сроком на 5 (Пять) лет. Допускается неоднократное переизбрание одного и того же лица на должность Исполнительного органа.

Исполнительный орган 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 т.ч. доверенности с правом передоверия;

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

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.

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

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо, если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.

5.16. По требованию любого из участников общества может быть проведена аудиторская проверка общества.

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

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества пропорционально размерам своих долей. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой участником, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли.

Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества прекращается в день: представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования, данного преимущественного права или по истечении срока использования данного преимущественного права составляющего тридцать дней.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения извещения, участники Общества или само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или части доли, предлагаемой для продажи, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене не ниже указанной в извещении и на условиях ранее сообщенных обществу и его участникам.

6.2. Допускается продажа или уступка иным образом участником общества своей доли или части доли третьим лицам, с соблюдением требований действующего законодательства.

6.3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.4 Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему

лицу и заранее определенной уставом общества цене (далее - заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей.

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 настоящим 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, если иное не предусмотрено уставом общества.

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 продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники общества либо общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники общества либо общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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

6.5. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей выбывающего участника. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

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

6.6. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества без согласия остальных участников Общества.

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

6.7. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников общества.

6.8. 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.

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

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном ст. 23, пунктом 2 ст. 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества или третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона.

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.

6.9. Приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале общества осуществляется в случаях предусмотренных законом.

Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении;

2) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества, если выход из общества участника предусмотрен уставом общества;

3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;

5) получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;

6) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.

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.

Доля, принадлежащая обществу, в течение одного года со дня ее перехода к обществу должна быть по решению общего собрания участников общества распределена между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества, либо продана всем или некоторым участникам общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала общества.

Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть предоставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

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. Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли. Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

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.

7.2. 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.

В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества, общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. В случае, если участник общества принимал участие в общем голосовании участников общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

7.3. В случае выхода участника общества из общества 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 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.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. 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 размерах долей и частей принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

8.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, если иной орган не предусмотрен уставом общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и 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 обществу известно обществу.

Каждый участник Общества обязан письменно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, местожительстве или местонахождении, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества не позднее трех дней с момента изменения сведений. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

8.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведения 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.

8.4. 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.

8.5. 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.

9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Единственным учредительным документом общества является Устав.

Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для участников общества:

- 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) собраний учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении оценки неденежных вкладов в уставной 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 или представительствах общества;

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

- протоколы общих собраний участников общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизора, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества, внутренними документами общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

9.2. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества и его изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.3. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судам, актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

9.4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 9.1. и 9.3. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществу для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество вправе преобразовываться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив.

Переход прав и обязанностей общества в порядке правопреемства к другим юридическим лицам осуществляется в соответствии с разделительным балансом или передаточным актом в установленном законом порядке.

10.2. Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке, а также по решению суда на основаниях, предусмотренным законодательством.

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

10.3. Собрание участников или иной орган, принявший решение о ликвидации общества, незамедлительно сообщает об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, назначает по согласованию с ним ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации общества.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и принимает меры по производству расчетов с ними, составляет ликвидационный баланс и осуществляет другие необходимые действия по ликвидации общества в порядке, установленном законодательством.

10.4. При ликвидации общества требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам;

в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества;

в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

При недостаточности имущества ликвидируемого общества оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не предусмотрено законом.

10.5. Ликвидационный баланс утверждается собранием участников общества или органом, принявшим решение о ликвидации общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

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

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

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

10.6. В случае банкротства общества порядок, условия его ликвидации, а также ответственность отдельных лиц по долгам общества определяются законодательством.

10.7. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование, внесенная об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Председатель общего собрания



/ Капитан Евгений Олегович

Пролито и скреплено печатью на 14

сертификата листах



Всего пролито,
прономеровано и скреплено

14 печатью
сертификата листах

