

ИЗ 11/06/19
3237461

УТВЕРЖДЕНО
Решением № 1 единственного участника
ООО «Оливье Ритейл»
от «11» июня 2019 г.

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Оливье Ритейл»

(Новая редакция)

16

Российская Федерация,
г. Москва
2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Оливье Ритейл» (ОГРН 1197746275363, ИНН 9729283709) создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества: *Общество с ограниченной ответственностью «Оливье Ритейл»*.
Сокращенное фирменное наименование Общества: *ООО «Оливье Ритейл»*.
- 1.3. Местонахождение Общества: Россия, г. Москва.
Адрес Общества (место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа): 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 39, помещение I, комната 17а, этаж 2.
- 1.4. Единственным участником Общества является:
- Гражданин России Косенко Тимур Сергеевич (дата рождения – 04.08.1976 г.) – 100% в уставном капитале.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество является непубличной корпоративной коммерческой организацией.
Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
- 2.2. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников Общества.
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
- 2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке.
- 2.4. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе необходимые для его хозяйственной деятельности экспортные и импортные операции в соответствии с действующим законодательством.
- 2.5. Общество имеет право устанавливать прямые связи, решать вопросы научной, производственной, культурно-просветительской деятельности с Обществами, фирмами, организациями и отдельными гражданами как РФ, так и зарубежных стран в соответствии с законодательством РФ.
- 2.6. Общество вправе быть Участником других юридических лиц.
- 2.7. Общество осуществляет платежи в госбюджет РФ согласно законам РФ.
- 2.8. Общество самостоятельно устанавливает цены на производимую им продукцию и оказываемые им услуги.
- 2.9. Убытки, причиненные Обществу в результате нарушения его имущественных прав гражданами, юридическими лицами и государственными органами, возмещаются Обществу по решению суда.

- 2.10. Общество арендует и приобретает в собственность Общества или его Участников земли для размещения объектов, связанных с его деятельностью.
- 2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.
- 2.12. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ, а за пределами территории РФ также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства.
- 2.13. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории РФ в соответствии с Российским законодательством, а за пределами территории РФ также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое Общество.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Для достижения вышеуказанной цели Общество в строгом соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет следующие виды деятельности:
- торгово-закупочная деятельность;
 - посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления;
 - оптовая и розничная торговля продовольственными и промышленными товарами;
 - неспециализированная оптовая и розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
 - оптовая и розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво;
 - розничная торговля медицинскими товарами, ортопедическими изделиями, косметическими и парфюмерными товарами, текстильными и галантерейными изделиями, нательным бельем, чулочно-носочными изделиями, аксессуарами одежды, обувью и изделиями из кожи, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, часами, книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами, хозяйственными товарами, инструментами, электроинструментами;
 - розничная торговля незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
 - прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
 - операции с недвижимым имуществом, в т.ч. сдача внаем недвижимого имущества;
 - посредническая деятельность;
 - производство товаров народного потребления (промышленных и продовольственных);
 - деятельность автомобильного грузового специализированного и неспециализированного транспорта;
 - транспортная обработка грузов;
 - организация перевозок грузов;
 - организация транспортно-экспедиционных услуг;
 - оказание складских услуг;

- оказание сервисных, бытовых услуг населению и организациям;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, аукционов, ярмарок и лотерей;
- оказание заинтересованным организациям в РФ и за рубежом практической помощи по рекламе и сбыту продукции, а также участие в ярмарках и выставках, симпозиумах и семинарах;
- выполнение всех видов деятельности в сфере внешних экономических связей, разрешенных российским законодательством, в том числе осуществление экспортно-импортных торгово-посреднических операций по всей номенклатуре товаров (работ, услуг), входящих в номенклатуру деятельности Общества;
- осуществление всех видов хозяйственной деятельности, которые не запрещены действующими законодательными актами, отвечают целям, предусмотренным настоящим Уставом.

3.3. Виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензии), осуществляются при ее наличии.

4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством РФ и уставом общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- участники общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздержаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества; такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ и договором об учреждении общества;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - участвовать в принятии решений, без принятия которых общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
 - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда компании;
 - не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей.
- 5.2. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятого большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения.
- 5.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками общества единогласно.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества образуется из суммы долей его Участников и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 6.2. Участники Общества полностью оплачивают свои доли в уставном капитале в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 6.3. В случае оплаты долей в Уставном капитале Общества не денежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав общества изменений, предусмотренных Федеральным законом.
- 6.4. Для обеспечения деятельности Общества создан Уставный капитал в размере **1000000** (Один миллион) рублей.

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

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

- 6.5. 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 настоящим Федеральным законом на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

6.6. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере органы государственной регистрации и внебюджетные фонды. Кредиторы общества уведомляются в порядке, установленном законодательством РФ.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества с сохранением размеров их долей;
- погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

6.8. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет:

- имущества Общества;
- внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;
- внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;
- принятия третьего лица (третьих лиц) в общество и внесении ими вкладов.

Порядок увеличения Уставного капитала определяется ФЗ “Об Обществах с ограниченной ответственностью”.

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. Источниками формирования имущества Общества являются:

- средства Уставного капитала;
- поступления от производственной, внешнеэкономической и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, прибыли его филиалов и представительств;
- доходы, поступающие от долевого участия в российских и зарубежных совместных Предприятиях;
- доходы, поступающие от имеющегося в распоряжении Общества имущества;
- доходы, получаемые по ценным бумагам, приобретаемым Обществом;
- кредиты банков, а также привлеченные средства организаций и граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

7.2. Общество вправе, кроме Уставного капитала создавать иные фонды. Порядок формирования, использования и определения размеров отчислений в указанные фонды определяется решением общего собрания Участников и оформляется протоколом. Средства фондов находятся в полной собственности Общества.

7.3. Распределение чистой прибыли между Участниками осуществляется пропорционально их долевого участию в Уставном капитале Общества.

7.4. По решению Участников чистая прибыль в отдельные периоды может не распределяться между ними, а направляться на развитие деятельности Общества.

8. ПЕРЕДАЧА ДОЛЕЙ И ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Участник Общества может продать или иным образом уступить третьим лицам свою долю или её часть в Уставном капитале. Единственный участник Общества, после вхождения в него третьих лиц, вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества и участников на совершение такой сделки не требуется.
- 8.2. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 8.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли (части доли), по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 8.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. Извещение (оферта) направляется через Общество. 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.
- 8.5. Если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом в течение месяца со дня их извещения, то преимущественным правом покупки пользуется Общество. Доля (часть доли) может быть приобретена самим Обществом. В этом случае Общество должно передать ее другому Участнику или третьему лицу в срок не более одного года, если этого не происходит, то Общество уменьшает свой Уставный капитал. В течение этого периода времени распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на общем собрании Участников производится без учета приобретенной Обществом доли.
- 8.6. 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 не всей предлагаемой для продажи 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.
- 8.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
 - истечения срока использования данного преимущественного права.
- Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества.
- 8.8. В случае, если Участники Общества и само Общество не воспользуются преимущественным правом, доля Участника может быть отчуждена третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

8.9. 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.

8.10. Нотариальное удостоверение не требуется:

- в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», т.к. в случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками 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;
- при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта;
- в случае распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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), если это не запрещено уставом общества, третьим лицам.

Распределение доли или части доли между участниками общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация.

Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников общества.

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.

Не распределенные или не проданные в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу 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.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в уставном капитале общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается обществом путем

направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

- 8.11. 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.

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, возложенных на Участника, уступающего долю (часть доли). 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 указанных 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.

- 8.12. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества с предоставлением доказательств такой уступки.
- 8.13. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества без согласия оставшихся участников Общества.
- 8.14. 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.
- 8.15. Каждый участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

При этом Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

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

- 8.17. 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.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1.1. Органами управления Обществом являются: общее собрание Участников, Генеральный директор. В обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников, принимаются, Общим собранием Участников, единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно, нотариального удостоверения не требуют. В обществе, состоящем из одного Участника, положения Устава, определяющие порядок созыва и проведения очередного и внеочередного общего собрания, не применяются.

9.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 9.2.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание Участников, которое принимает решение по основным и принципиальным вопросам деятельности Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.
- 9.2.2. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый Участник общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.
- 9.2.3. Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 9.2.4. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается:
- исполнительным органом Общества по его инициативе;
 - Участниками Общества, обладающими в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
- 9.2.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества оно (собрание) должно быть проведено не позднее срока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

9.3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 9.3.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом 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.
- 9.3.2. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.
- 9.3.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

- 9.3.4. Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
- 9.3.5. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания Участников Общества. В случае подписания протокола общего собрания участниками всеми участниками Общества нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, не требуется. Протоколы всех общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.
- 9.3.6. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня.
- 9.3.7. Решения общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

9.4. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.4.1. 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) выборы Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 7) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) решение других вопросов, отнесенных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания.

9.4.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 9.4.1., принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 9.4.1., принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего

числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

9.5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

9.5.1. Генеральный директор избирается Общим собранием Участников Общества сроком на **5 (пять) лет**, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен общему собранию Участников.

9.5.2. Генеральный директор Общества решает все вопросы деятельности Общества и его филиалов, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию общего собрания Участников. Генеральный директор должен в течение трех месяцев после окончания каждого финансового года предоставлять общему собранию Участников годовой отчет и баланс Общества, учет прибыли и убытков.

9.5.3. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять любые, не противоречащие законодательству и решениям собрания Участников действия от имени Общества. Он несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него функций и задач.

9.5.4. Генеральный директор Общества:

- а) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов (программ) Общества;
- б) обеспечивает руководство всей деятельностью Общества и несет ответственность перед собранием Участников за выполнение Обществом решений собрания Участников;
- в) представляет интересы Общества во всех российских и иностранных обществах, организациях, фирмах и органах;
- г) распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах, определяемых общим собранием Участников и настоящим Уставом;
- д) совершает сделки (кроме крупных) и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках счета Общества;
- е) решает вопросы приема на работу и увольнения с работы персонала Общества, заключает трудовые договоры и соглашения, решает вопросы оплаты труда работников Общества;
- ж) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для всего персонала Общества;
- з) утверждает все документы, регламентирующие внутренний распорядок и хозяйственную деятельность Общества;
- и) выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТ.

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества, состоящей из трех человек или ревизором. Члены Ревизионной комиссии избираются общим собранием участников сроком на 3 (три) года.

Член Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не может занимать лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

10.2. Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием участников.

10.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению общего собрания участников, или по требованию участника (участников) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами долей в уставном капитале Общества.

10.4. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.5. Общество ежегодно может привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

В случае привлечения аудитора его утверждает общее собрание участников Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием участников.

10.6. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию участников, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов. Оплата услуг аудитора в данном случае осуществляется за счет участников Общества.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения в учредительные документы Общества;
- протоколы собраний Учредителей (решения единственного Участника) Общества, содержащие решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества (Свидетельство о регистрации);
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний Участников Общества (решения единственного Участника Общества);
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, Генерального директора.

- 11.2. Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения его Генерального директора или ином месте, известном и доступном Участникам Общества.
- 11.3. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующих учредительных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать платы за их изготовление.

12. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ И ОХРАНА ТРУДА

- 12.1. В соответствии с действующим законодательством о труде и об охране труда Генеральный директор обязан:
- обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда;
 - возмещать вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с использованием им трудовых обязанностей;
 - выплачивать потерпевшему (в случае гибели работника - гражданам, имеющим право на возмещение вреда) единовременное пособие и возмещать потерпевшему моральный вред в установленном законодательством порядке;
 - обеспечивать работников санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормативами за счет средств Общества;
 - проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств Общества;
 - осуществлять страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 - проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда.
- 12.2. Исходя из результатов аттестации:
- предоставлять работникам установленные законодательством и коллективным договором льготы и компенсации;
 - проводить сертификацию постоянных рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда;
 - предусматривать в коллективном договоре мероприятия по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний с указанием средств в объемах, необходимых для их реализации;
 - указывать в трудовом договоре (контракте) достоверные характеристики условий труда.
- 12.3. Производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) или Тарифно-квалификационными справочниками и квалификационными справочниками должностей служащих (руководителей, специалистов, технических исполнителей).
- 12.4. Работодатель несет ответственность за не обеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством порядке.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество может быть реорганизовано по взаимному согласию всех Участников.
- 13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 13.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

- 13.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесении записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляются в порядке, установленном ГК РФ и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

14. ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Деятельность Общества прекращается по:

- взаимному согласию всех Участников;
- решению уполномоченных на то органов;
- другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- 14.2. Участники Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществившему государственную регистрацию Общества.

- 14.3. Участники Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначают по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации.

- 14.4. Не менее чем за два месяца ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

- 14.5. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

- 14.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Участниками Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

- 14.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его Участникам, имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении Общества.

- 14.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.
- Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.
- 15.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, если иной орган не предусмотрен уставом 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.
- 15.3. 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.
- 15.4. 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.
- 15.5. 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.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
и Единый государственный реестр юридических
лиц (интерес заявителя)

19 ИЮН 2019

20 года

ОГРН 1197746275363

ГРН 777777981226

Копия документа хранится в регистрирующем
органе

СГНИ

должность, наименование лица
регистрирующего органа

ВЕЛЕНКО Л.И.

фамилия, инициалы

подпись



ПРОШЕНО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

16 (Шестнадцать)

ЛИСТОВ(А)

Генеральный директор

О.И. Косенко

