

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1137746138441 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.04.2024 за ГРН 2247703558672	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	7B6C4A5538C390845E9AF61AF64A3338
Владелец:	Глухова Наталья Владимировна
Старший государственный налоговый инспектор	
Действителен:	с 03.11.2023 по 26.01.2025

УТВЕРЖДЁН
Протоколом № 91 Общего
собрания участников
от «29» марта 2024 года

Председатель собрания
**/Вендров Д.В./**

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Пролеум»

(пятая редакция)

Москва, 2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «**Пролеум**» именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует без ограничения срока деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Общество создано в соответствии с решением общего собрания участников от «13» февраля 2013 г. (протокол № 1) с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Петролеум Трейдинг», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц «19» февраля 2013 г. за Основным государственным регистрационным номером 1137746138441.

Решением общего собрания участников Общества от «29» марта 2024 г. (протокол № 91) наименование Общества изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Пролеум».

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

1.3. Фирменное наименование Общества:

- полное фирменное наименование на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Пролеум»;

- сокращенное фирменное наименование на русском языке - ООО «Пролеум»;

- полное фирменное наименование на английском языке - Proleum Limited Liability Company;

- сокращенное фирменное наименование на английском языке - Proleum LTD.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет самостоятельный баланс.

2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ, согласно предмету и целям деятельности, определенным настоящим Уставом.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую необходимые сведения, предусмотренные законодательством РФ. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством РФ порядок товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.5. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, все последующие изменения в который регистрируются в установленном законом порядке.

2.6. Число Участников Общества должно быть не более пятидесяти.

2.7. Правоспособность Общества возникает с момента его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации (после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.3. Общество не несет ответственность за причиненные убытки в случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе.

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

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

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. В соответствии с поставленной целью Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

4.3. Сфера специализации Общества:

- оптовая торговля топливом;
- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- хранение и складирование;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- организация перевозок грузов;
- брокерская деятельность;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- аренда прочих машин и оборудования;
- рекламная деятельность;
- предоставление различных видов услуг;
- оказание транспортно-экспедиционных и агентских услуг по организации внутрироссийских и международных перевозок грузов всеми видами транспорта для предприятий, организаций и граждан;
- осуществление грузовых перевозок привлеченным транспортом, в том числе железнодорожным, автомобильным, морским и авиационным;
- услуги по погрузке, разгрузке, креплению, сепарированию грузов в соответствии с требованиями различных видов перевозок, а также разработка схем и проведение расчетов по погрузке и креплению грузов;
- услуги по логистике, а также информационные услуги, включая консультирование по грузовым и иным перевозкам;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Общество имеет уставный капитал в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, который составляется из номинальной стоимости долей его участников.

5.3. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

5.4. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества, и ее номинальная стоимость содержится в Списке участников Общества и ЕГРЮЛ.

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

5.5. В случае просрочки Участником установленных сроков внесения вклада в Уставный капитал Общества он должен будет уплатить Обществу неустойку в размере 1% годовых.

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

5.7. Порядок оплаты долей в уставном капитале Общества определяется законодательством РФ.

5.8. На момент государственной регистрации Уставный капитал оплачен на 100%.

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

6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

6.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

6.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов участников Общества, и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

6.4. 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.

6.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

6.7. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

6.8. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

6.9. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру его доли в уставном капитале Общества.

6.10. Дополнительные вклады должны быть внесены в течение 2 (Двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения, указанного в пункте 6.7 Устава.

6.11. Номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с соотношением, указанным в пункте 6.8 Устава.

6.12. Не позднее 1 (Одного) месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

6.13. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада.

6.14. В заявлении участника Общества о внесении дополнительного вклада должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества, а также иные условия внесения вкладов.

6.15. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества (долей участников Общества), подавших заявления о внесении дополнительного вклада, а также в случае необходимости, решение об изменении размеров долей участников Общества.

6.16. При данном способе увеличения уставного капитала Общества номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, может увеличиться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

6.17. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (Шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества.

6.18. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.

6.19. Одновременно с решением, предусмотренным в пункте 6.18 Устава, должны быть приняты решения:

- о принятии третьего лица (третьих лиц) в Общество;
- о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества;
- об определении номинальной стоимости и размера доли (долей) третьего лица (третьих лиц);
- об изменении размеров долей участников Общества.

6.20. При данном способе увеличения уставного капитала Общества номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

6.21. Документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение 1 (Одного) месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов.

6.22. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных пунктами 6.12, 6.17 и 6.21 Устава, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

6.23. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады, их вклады.

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал.

7.2. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в следующих случаях:

- Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала - до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

- В других, предусмотренных законодательством РФ, случаях.

7.3. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей участников Общества в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

7.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

7.6. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.7. Уменьшение уставного капитала Общества приобретает силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

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

8.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» 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 Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- заложить принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества или третьим лицам.

8.4. Участники (участник) Общества может быть наделен дополнительными правами. Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества.

8.5. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

8.6. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

8.7. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ и договором об учреждении Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

- соблюдать положения настоящего Устава;

- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

- информировать Общество об изменении сведений о себе необходимых для внесения в Список участников Общества;

- участники несут иные обязанности по отношению к Обществу предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

8.8. На участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности по решению Общего собрания участников Общества. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал на то письменное согласие.

8.9. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества.

8.10. 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.

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

8.12. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (Десять) % 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. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество ведет Список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

9.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ), и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу, следующих сведений:

- об участниках Общества;
- о принадлежащих участникам Общества долях (частях долей) в уставном капитале Общества;
- о долях (частях долей), принадлежащих Обществу.

9.3. Участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении следующих сведений:

- о своем имени или наименовании;
- о месте жительства или месте нахождения;
- о паспортных данных или реквизитах;
- о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;
- об адресах, телефонах, адресах электронной почты.

9.4. В случае несоответствия сведений, указанных в Списке участников Общества, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, право на долю (часть доли) в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

9.5. В случае недостоверности сведений о принадлежности права на долю (часть доли), содержащихся в ЕГРЮЛ, право на долю (часть доли) устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у участника (учредителя) права на долю (часть доли) документа.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

10.2. 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 Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

10.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законодательством РФ.

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

10.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

10.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (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 оферты, адресованной участникам Общества и содержащей указание цены и других условий продажи.

10.7. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

10.8. Оферта считается не полученной, если в срок не позднее 1 (Одного) 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.

10.9. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

10.10. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в соответствующей части пропорционально размерам своих долей.

10.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:

- представления письменного заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

10.12. 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.

10.13. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в 3 (Трёхдневный) срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества.

10.14. В случае, если в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, то такая доля (часть доли) могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

10.15. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение такой сделки не требуется только в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10.16. Доля (часть доли) в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

10.17. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до перехода указанной доли или части доли, за исключением дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества и дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника Общества.

10.18. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

10.19. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле (части доли) переходят с согласия участников Общества.

11. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

11.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества

11.2. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

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

11.4. Порядок залога доли (части доли) в уставном капитале Общества определяется законодательством РФ.

12. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.

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

12.3. Порядок распределения прибыли устанавливается Общим собранием участников Общества.

12.4. Участники вправе принять решение о нераспределении прибыли, и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и/или развитие Общества.

12.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.6. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 действующим законодательством РФ.

12.7. Убытки распределяется между участниками Общества пропорционально их вкладам в уставный капитал Общества.

13. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом Общества.

13.2. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

13.3. Вопросы, решения по которым принимаются единогласно всеми участниками Общества:

- внесение, изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих иной порядок распределения прибыли между участниками Общества;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- внесение, изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества;
- внесение, изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества;
- принятие решения о выплате и порядке выплаты кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- предоставление дополнительных прав участнику (участникам) Общества, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества;
- прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников) Общества.

13.4. Вопросы, решения по которым принимаются большинством не менее 2/3 (Двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение настоящего устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- избрание Правления, Генерального директора Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения о передаче полномочий Генерального директора или Правления Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- назначение Ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- внесение, изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих ограничения для определенного участника Общества, связанные с внесением вкладов в имущество Общества (при условии, если участник общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал на то письменное согласие);
- принятие решения о порядке предоставления Обществу денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано Обществу в пользование (принимается без учета голоса участника, передавшего Обществу право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно);
- принятие решения о распределении доли, находящейся в распоряжении Общества, между Участниками Общества;
- принятие решения о продаже доли, находящейся в распоряжении Общества, участникам Общества и (или) третьим лицам; утверждение итогов оплаты долей, проданных Обществом;
- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
- возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;
- решение иных вопросов, отнесенных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания.

13.5. Вопросы, решения по которым принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества:

- принятие решения о залоге доли в Уставном капитале Общества, принадлежащей Участнику Общества (При этом голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается);
- принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (учитываются только голоса участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки);
- решение вопросов об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

13.6. Вопросы, предусмотренные статьями 13.3, 13.4, 13.5 настоящего Устава, составляют исключительную компетенцию общего собрания участников Общества.

13.7. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием, а также могут приниматься без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов 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 почтовой связи, электронной почты, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

13.8. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. 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.

13.9. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

13.10. Очередное общее собрание участников Общества созывается не реже одного раза в год. Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

13.11. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по инициативе Аудитора, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или инициативе участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

13.12. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества определяется в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.13. Общее собрание участников, созванное с нарушениями установленного порядка созыва общего собрания участников Общества, считается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

13.14. Принятие общим собранием участников Общества решений на собрании и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протоколов общих собраний участников Общества всеми участниками Общества без нотариального удостоверения. При подписании протокола могут использоваться электронные и иные технические

средства, электронные подписи, позволяющие достоверно определить участника, подписавшего протокол (абзац второй пункта 1 статьи 160 Гражданского кодекса РФ).

13.15. Порядок принятия решений общего собрания участников Общества без совместного личного присутствия участников Общества – путем проведения заочного голосования (опросным путем, без проведения заседания), а также порядок оформления результатов общего собрания участников Общества, проводимого посредством дистанционного участия (без личного присутствия всех участников Общества), определяются внутренним документом Общества: Положением о порядке принятия решений общего собрания участников Общества без совместного личного присутствия участников, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

Протокол об итогах голосования на общем собрании участников, проведенном без совместного личного присутствия участников Общества – путем проведения заочного голосования (опросным путем, без проведения заседания), составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных или иных технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160 Гражданского кодекса РФ), и подписывается Генеральным директором Общества, как лицом, проводившим подсчет голосов и/или зафиксировавшим результат подсчета голосов, без нотариального удостоверения. К такому протоколу прилагаются подлинники бюллетеней / документов о голосовании участников (содержащие собственноручную подпись участника либо изготовленные с помощью электронных или иных технических средств и содержащие электронный аналог собственноручной подписи участника).

Протокол об итогах голосования на общем собрании участников, проведенном без совместного личного присутствия участников Общества – путем проведения заочного голосования (опросным путем, без проведения заседания) может быть составлен без приложения подлинников бюллетеней / документов о голосовании участников, если он подписан всеми участниками Общества (в том числе с использованием электронных и иных технических средств, электронных подписей, позволяющих достоверно определить участника, подписавшего протокол (абзац второй пункта 1 статьи 160 Гражданского кодекса РФ), без нотариального удостоверения.

13.16. Участники Общества могут участвовать в общем собрании участников Общества дистанционно, без личного присутствия, с использованием электронных и иных технических средств, систем (сервисов) обмена сообщениями и совершения видеозвонков, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие в собрании (дистанционное участие).

Такие участники пользуются всеми правами, предоставленными участникам собрания.

Результаты волеизъявления участников Общества, принимающих дистанционное (без личного присутствия) участие в общем собрании участников Общества, оформляются в порядке, установленном для оформления результатов заочного голосования настоящим Уставом и Положением о порядке принятия решений общего собрания участников Общества без совместного личного присутствия участников.

14. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

14.1. Органами, осуществляющими управление деятельностью Общества, являются:

- Правление,
- Генеральный директор.

14.2. Правление является коллегиальным постоянно действующим исполнительным органом Общества. Правление подотчетно Общему собранию Участников Общества. До момента избрания Правления его функции выполняют органы Общества, уполномоченные на это настоящим Уставом или законом.

14.3. Количественный состав Правления определяется Положением о Правлении, утвержденном Общим собранием Участников Общества.

14.4. Члены Правления Общества избираются Общим собранием Участников Общества путем голосования простым большинством голосов сроком на два года.

14.5. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо. Члены Правления могут быть избраны из числа участников (представителей участников) Общества либо из числа любых других лиц, обладающих, по мнению большинства Общего собрания участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

14.6. Кандидатуры на места членов Правления имеют право предложить все участники общего собрания. Если лицо (орган), созывающее Общее собрание, не включит в список предложенного кандидата, участник вправе обжаловать это решение.

14.7. Лица, избранные в состав Правления Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.8. Правление возглавляет Генеральный директор общества.

14.9. Полномочия Правления:

- рассматривает текущие и перспективные планы работ, координирует работу служб и подразделений Общества;
- утверждает локальные нормативные акты общества, отнесенные к его компетенции Положением о Правлении или решением Общего собрания участников;
- решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, Положением о Правлении или решением Общего собрания участников;

- участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.
- 14.10. Члены Правления не вправе передавать свой голос иным лицам, в том числе другим членам Правления.
- 14.11. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
- 14.12. Генеральный директор Общества избирается Участниками Общества, срок полномочий Генерального директора не ограничен.
- 14.13. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества:
 - при учреждении Общества - лицом, уполномоченным на то решением Общего собрания участников Общества;
 - при текущей деятельности Общества - лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором было избрано данное лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества.
- 14.14. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий Генерального директора управляющему. В таком случае Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.
- 14.15. В качестве управляющего может выступать иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 14.16. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным на то решением Общего собрания участников Общества.
- 14.17. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества и организует выполнение его решений.
- 14.18. Компетенция Генерального директора Общества:
 - Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - Осуществляет текущую хозяйственную деятельность Общества;
 - Генеральный директор Общества обеспечивает ведение Списка участников Общества
 - Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - Обеспечивает соблюдение техники безопасности на предприятии и охраны труда работников, соблюдение безопасных и здоровых условий труда, социально-бытовые льготы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
 - Обеспечивает передачу в городской архив приказов о приеме на работу и выплате заработной платы.
 - Осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 14.19. Генеральный директор не вправе принимать решения, обязательные для Общего собрания участников Общества.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - договор об учреждении Общества (при его наличии);
 - протокол собрания учредителей Общества (Решение единственного учредителя Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества);
 - устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - протоколы Общих собраний Участников Общества, заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества, бюллетени голосования участников Общества при принятии решений общего собрания без проведения заседания (заочное голосование), а также при дистанционном участии участников Общества в общем собрании участников Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

15.3. Общество в лице Генерального директора обязано по требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица не позднее 7 дней предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Генеральный директор обязан по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества.

16.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства РФ, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

16.3. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом Положений.

16.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несёт ответственность за деятельность филиала и представительства.

16.5. Общество наделяет имуществом созданный филиал и/или представительство.

16.6. Общество назначает руководителей филиала и/или представительства, которые действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано и (или) ликвидировано в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом РФ и иными Федеральными Законами.

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

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

17.4. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемства документы постоянного хранения передаются в архивные органы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Устав Общества является единственным учредительным документом Общества.

18.2. Положения Устава Общества обязательны для исполнения всеми участниками и работниками Общества.

18.3. Если какие-либо нормы не урегулированы настоящим Уставом, то в разрешении возникающих спорных вопросов применяется действующее законодательство РФ.