

Утвержден
Решением № 1 единственного
учредителя
от «15» сентября 2014 г.

У С Т А В
ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПКФ Антерикс»

Щелковский район Московской области
2014 г.

1. Наименование, место нахождения и срок деятельности.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ Антерикс» (именуемое в дальнейшем «Общество»), создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ Антерикс».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ПКФ Антерикс».
- 1.4. Место нахождения Общества: 141170, Московская область, Щелковский р-н., рп Монино, тупик Фруктовый, дом 6.
- 1.5. Срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению общего собрания участников Общества, либо по основаниям, предусмотренным действующим Российским законодательством.

2. Цели и виды деятельности.

- 2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - Оптовая торговля бытовой мебелью, напольными покрытиями и прочими неэлектрическими бытовыми товарами
 - Оптовая торговля офисной мебелью
 - Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
 - Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения
 - Прочая оптовая торговля
 - Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием
 - Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства
 - Розничная торговля мебелью и товарами для дома
 - Розничная торговля санитарно - техническим оборудованием
 - Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п.
 - Специализированная розничная торговля офисной мебелью, офисным оборудованием, компьютерами, оптическими приборами и фотоаппаратурой
 - Деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой
 - Деятельность агентов по оптовой торговле бытовой мебелью
 - Производство стульев и другой мебели для сидения
 - Производство мебели для офисов и предприятий торговли
 - Производство кухонной мебели
 - Производство прочей мебели
 - Организация перевозок грузов
 - Хранение и складирование
 - Транспортная обработка грузов
 - Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
- 2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе. Общество осуществляет любые иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными Законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Правовое положение Общества.

- 3.1. Обществом с ограниченной ответственностью признается Общество, уставный капитал которого разделен на доли. Участники Общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники Общества не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, правовое положение которого определяется законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.3. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

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

3.5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.6. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

3.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

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

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

3.9. Число участников Общества не может быть более пятидесяти.

4. Ответственность Общества.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

5. Филиалы, представительства Общества.

5.1. 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.

5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляются с соблюдением требований ГК РФ и закона "Об Обществах с ограниченной ответственностью" и иных Федеральных законов, а за пределами территории РФ, также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет само Общество.

6. Дочерние и зависимые Общества.

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйствственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории РФ в соответствии с Федеральным законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества.

Основное хозяйственное Общество, которое имеет право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного хозяйственного Общества, Общество несет при недостаточности имущества дочернего Общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

7. Имущество и Уставный капитал Общества.

7.1. Имущество Общества составляют материальные и финансовые ресурсы, находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Общества.

7.2. Источниками образования имущества Общества являются:

7.2.1. Личные средства участников Общества, вложенные в Уставный капитал Общества, дополнительные взносы в имущество Общества.

7.2.2. Доходы от деятельности Общества.

- 7.2.3. Долгосрочные и краткосрочные кредиты.
- 7.2.4. Прочие поступления.
- 7.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества составляет **10 000 (десять тысяч) рублей**.
- 7.4. Уставный капитал оплачивается в течение 4 (четырех) месяцев после государственной регистрации Общества.
- 7.5. Размер доли каждого участника соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала Общества.
- 7.6. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 7.7. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 7.8. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 7.9. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества или за счет дополнительных вкладов участников Общества и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 7.10. Увеличение Уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
- 7.11. При Увеличении Уставного капитала Общества согласно п. 7.9., пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 7.12. Увеличение Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорционально размеру доли этого участника в Уставном капитале Общества.
- Дополнительные вклады могут быть внесены участником Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия общим собранием решения о внесении дополнительных взносов.
- 7.13. Общее собрание участников Общества в течение одного месяца со дня окончания срока принимает решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества соответствующих изменений. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму равную или меньшую стоимости его вклада.
- 7.14. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или), если это не запрещено Уставом Общества, заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия решения Общим собранием участников Общества.
- 7.15. Общество вправе уменьшить свой Уставный капитал только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале и (или) погашение долей, принадлежащих Обществу.
- Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 7.16. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- Документы для государственной регистрации вносямых в Устав Общества изменений в связи с уменьшением Уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть предоставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере.

8. Права и обязанности участников Общества

- 8.1. Права участников Общества:
- 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, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами или его стоимостью;
- участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

8.2. Обязанности участников Общества:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

8.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействиями) делает невозможным деятельность Общества или существенно ее затрудняет. Данный пункт действителен при количестве участников Общества два и более.

9. Порядок и последствия выхода участника из Общества.

9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Доля или часть доли переходят к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества не допускается.

9.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основе 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.

9.3. 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.

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

9.5. При одном участнике данная статья не действительна, статья вступает в силу при количестве двух участников и более.

10. Переход доли или части доли участника 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 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 уставно капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

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

10.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оferта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников.

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

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

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

10.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу, а также в случае дальнейшего распределения доли принадлежащей Обществу между участниками Общества или ее продажи всем или некоторым участникам либо третьим лицам.

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

10.10. Доля или 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 на основании правоустанавливающих документов.

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

10.12. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества, принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами.

10.13. Решение о продаже доли или части доли участника общества другим участникам Общества или третьим лицам принимается на общем собрании участников Общества и отражается в протоколе общего собрания участников Общества.

11. Ведение списка участников Общества.

11.1. 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.

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

12. Порядок распределения прибыли в Обществе.

12.1. Общество раз в квартал, но не реже чем раз в год принимает решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

12.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества в следующих случаях:

- неполной оплаты Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества;
- общество на момент принятия такого решения отвечает признакам о несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) и (или) если указанные признаки появятся у Общества в результате 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.

13. Фонды Общества.

Общество может создавать резервный и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14. Управление в Обществе.

14.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

14.2. Участник Общества обладает на общем собрании участников Общества числом голосов пропорционально его доле в уставном капитале.

14.3. Решения, принятые общим собранием участников Общества обязательны для всех участников Общества независимо от того, присутствовали они на собрании или нет.

14.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. По решению общего собрания участников Общества, функции единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы Управляющей компании (без необходимости внесения изменений в настоящий Устав).

15. Общее собрание участников Общества.

15.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества бывает очередным и внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

15.2. Положения Устава Общества или решения органов Общества, ограничивающие указанные права участников Общества, ничтожны.

15.3. Очередное общее собрание участников Общества проводится ежегодно, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем четыре месяца после окончания финансового года и созывается исполнительным органом Общества.

На очередном годовом общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

Срок проведения общего собрания, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества устанавливается в марте.

15.4. Очередное общее собрание участников Общества созывается посредством направления в адрес участников Общества заказного письма с уведомлением о получении или вручается ему лично под расписку, а в экстренных случаях посредством направления телекса или телеграммы. В сообщении указывается дата, место проведения и повестка заседания общего собрания участников Общества. Сообщение должно быть направлено участнику Общества не менее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания. В экстренных случаях по взаимному соглашению участников Общества допускается уведомление о проведении общего собрания участников Общества без соблюдения указанного срока.

15.5. Все собрания, помимо собрания, указанного в п. 15.3., являются внеочередными.

15.6. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества в случаях требования:

- исполнительного органа;
- аудитора Общества;
- участников Общества, в совокупности обладающих не менее 10 (десяти) процентов от общего числа голосов участников Общества.

15.7. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и в случае его правомочности принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

15.8. Компетенция общего собрания участников Общества.

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание органов управления общества, избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества и утверждение аудитора общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;

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

15.9. Вопросы, указанные в подпунктах 1-31 п. 14.8. относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

15.10. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2, 12, 14, 15, 18, 20 п. 14.8. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов участников Общества для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 30 п. 14.8. принимаются всеми участниками Общества единогласно, решение по вопросу, указанному в подпункте 26 п. 14.8 принимается большинством голосов всех участников Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 3 п. 14.8 принимается большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов учредителей Общества.

15.11. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

15.12. В случае, если решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, приняты всеми участниками Общества единогласно, нотариальное удостоверение принятия соответствующих решений Общим собранием участников Общества в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не требуется.

15.13. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества. Данный пункт действителен при количестве участников два и более.

16. Исполнительные органы Общества.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

16.2. По решению общего собрания участников Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы Управляющей компании (без необходимости внесения изменений в Настоящий Устав).

16.3. К компетенции Исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

16.4. Генеральный директор (Управляющая компания) Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на пять лет и может быть избран как из участников Общества, так и не из участников Общества. Договор между Обществом и Генеральным директором (Управляющей компанией) Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества,

на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора (Управляющей компании) Общества.

16.5. Генеральный директор (Управляющая компания) Общества организует выполнение решений общего собрания участников Общества. В своей деятельности Генеральный директор (Управляющая компания) Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

16.6. Генеральный директор Общества (Управляющая компания):

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе доверенность с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

16.7. Генеральный директор (Управляющая компания) Общества при осуществлении им прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

17. Аудиторская проверка Общества.

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанныго имущественными интересами с Обществом, участниками Общества, Генеральным директором (Управляющей компанией) Общества и другими сотрудниками Общества.

17.2. Проверка может быть проведена по решению общего собрания участников Общества.

17.3. Проверка также может быть проведена по требованию любого из участников Общества. В этом случае проверку проводит независимый аудитор, отвечающий требованиям указанным в п. 17.1., а его работа оплачивается тем участником Общества, по требованию которого проводится проверка.

17.4. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательны в случаях, предусмотренных Федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

18. Хранение документов в Обществе.

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неделимых вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций иных эмиссионных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний Участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключение аудитора государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

18.2. Общество хранит документы, указанные в п. 18.1. настоящего Устава по месту постоянного нахождения исполнительного органа Общества.

18.3. По письменному запросу участника Общества, аудитора или другого заинтересованного лица в исполнительный орган, Общество в течение трех дней с момента получения запроса предоставляет возможность ознакомиться с информацией, Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующих документов Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать стоимости изготовления документов.

19. Порядок реорганизации и ликвидации Общества.

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

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

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований, установленных законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью". Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основанию, предусмотренному Гражданским кодексом РФ, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

19.4. Ликвидация производится назначенной общим собранием ликвидационной комиссией, а в случае ликвидации Общества по решению судебных органов - комиссией, назначенной этим органом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом. Ликвидационная комиссия от имени ликвидированного Общества выступает в суде.

19.5. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими Федеральными законами.

19.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, бюджетом и другими заинтересованными лицами, имущество ликвидированного Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Имущество, переданное Обществу участниками во временное пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

19.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратит свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20. Финансовый год Общества.

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

21. Вступление в силу.

Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

МЕЖРАЙОННАЯ ИСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 16 по Московской области

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«25 » сентября 2014 года

ОГРН 1145050004846

ГРН _____

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЛУЖАЩИЙ

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

Новикова Г.Ю.

Фамилия, инициалы

М.П.

Г.Ю.Новикова

Подпись

