

Утвержден
Решением очередного общего
собрания участников ООО «Эколайн»
(Протокол № ЭЛ/04-15 от 28 апреля
2015 года)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Эколайн»
(новая редакция)

Москва
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эколайн» (далее по тексту «Общество») является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли, удостоверяющие обязательственные права и имущественную ответственность участников Общества по отношению к Обществу.

1.2. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрировано 23 апреля 2013 года за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137746367890.

1.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества (далее по тексту «Устав»), а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенции в установленном порядке.

1.4. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его участниками.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Эколайн».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Эколайн».

2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Ecoline LLC.

2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации (в дальнейшем именуемыми – «законодательство Российской Федерации») и Уставом Общества.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для любых видов деятельности, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, а также нести юридические обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штамп и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.7. Общество учреждено без ограничения срока его действия.

3.8. В соответствии с настоящим Уставом Общество для достижения своих целей может осуществлять любую деятельность, не противоречащую требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.9. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах, и использовании ее в интересах Общества и его участников.

3.10. Виды деятельности, осуществляемые Обществом:

- организация перевозок грузов;
- деятельность железнодорожного транспорта;
- аренда железнодорожного транспорта и оборудования;
- транспортная обработка грузов;
- оптовая и розничная торговля транспортными средствами и оборудованием;
- предоставление прочих услуг.

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.12. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих участников.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества.

4.4. Руководитель филиала или представительства назначается единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. За пределами территории Российской Федерации Общество также может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Размер уставного капитала Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

5.2. Размер уставного капитала Общества должен быть не менее установленного законодательством Российской Федерации.

5.3. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяется в рублях.

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

5.5. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

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

5.8. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 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.

5.10. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации обязано уменьшить уставный капитал, путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

6.2. Число участников Общества не может быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив.

6.3. Участники Общества имеют следующие права, которые могут быть реализованы в соответствии с положениями Устава Общества и законодательством Российской Федерации:

- (1) право участия в управлении делами Общества;
- (2) право участия в Общем собрании участников с возможностью обсуждения и голосования по всем либо по отдельным вопросам, входящим в его компетенцию;

- (3) право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- (4) принимать участие в распределении прибыли;
- (5) право 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 законодательством Российской Федерации;
- (6) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (7) право получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- (8) право исключения другого участника Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось;
- (9) право требовать проведения аудиторской проверки для проверки и подтверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, также проверки текущего состояния дел Общества;
- (10) право обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органов управления Общества или управляющей организацией (управляющим);
- (11) право вносить вклад в имущество Общества;
- (12) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия,
- (13) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных корпорации убытков;
- (14) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки.
- (15) иные права, предусмотренные Уставом Общества, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

6.4. В соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, **участники Общества обязаны:**

- (1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в срок, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- (2) извещать в письменной форме других участников Общества и/или Общество о предполагаемой продаже и/или обременении доли или части доли в уставном капитале Общества;
- (3) доводить до сведения Общества информацию о наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки;
- (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (5) вносить вклады в имущество Общества на основании решения Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества;
- (6) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- (7) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- (8) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (9) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящим Уставом и (или) решением Общего собрания участников могут быть также предоставлены иные права и (или) обязанности (дополнительные права и (или) обязанности) участнику (участникам) Общества.

6.6. Дополнительные права и обязанности, предоставленные отдельному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.7. 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.

6.8. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

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

7. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества.

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

7.3. Участник Общества обязан предоставить в Общество письменное заявление о его выходе из Общества.

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

7.5. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам, без согласия участников Общества не допускается.

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

7.7. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

7.8. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

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

7.10. 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.

7.11. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней со дня прекращения преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества.

7.12. 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.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права;

- истечения срока использования преимущественного права.

7.14. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права, указанного в п. 7.10. Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества до истечения срока, указанного в п. 7.11. Устава.

7.15. В случае, если в течение 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, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.16. 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 действующим законодательством Российской Федерации.

7.17. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

7.18. 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.

7.19. 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 прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 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.

7.20. 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. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

8.2. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, должно быть принято единогласно всеми участниками Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

9. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

9.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

9.3. 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.

9.4. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьёй срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

10.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

10.2. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято единогласно.

10.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

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

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части

прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

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

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

12. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

12.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

12.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ

13.1. 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.

13.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

13.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

13.4. 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.

13.5. 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.

14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание участников;
- (2) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

14.2. Общее собрание участников

14.2.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества.

14.2.2. Общее собрание участников Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

14.2.3. **Компетенция Общего собрания участников:**

(1) определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования ее имущества;

(решение принимается Общим собранием участников большинством голосов не менее 2/3 (двух третей) от общего числа голосов участников Общества)

(2) определение порядка приема в состав участников корпорации и исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством от общего числа голосов участников Общества)

(3) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством от общего числа голосов участников Общества)

(4) утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

(решение принимается Общим собранием участников большинством голосов не менее 2/3 (двух третей) от общего числа голосов участников Общества)

(5) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора корпорации;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством от общего числа голосов участников Общества)

(6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством от общего числа голосов участников Общества)

(7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

(решение принимается Общим собранием участников большинством голосов не менее 2/3 (двух третей) от общего числа голосов участников Общества)

(8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции совета директоров или единоличного исполнительного органа Общества;

(решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)

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

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством от общего числа голосов участников Общества)

(10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

(решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)

(11) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

(решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)

(12) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

(решение принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, незаинтересованных в совершении сделки)

(13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством от общего числа голосов участников Общества)

(14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

(решение принимается Общим собранием участников большинством голосов не менее 2/3 (двух третей) от общего числа голосов участников Общества)

(15) утверждение номера факса и адреса электронной почты каждого участника Общества и лица осуществляющего подсчет голосов при принятии решения путём проведения заочного голосования (опросным путем);

(решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно).

(16) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

14.2.4. Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

14.2.5. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

14.2.6. Решения, принятые Общим собранием участников, обязательны для всех органов управления и должностных лиц Общества с момента принятия и вплоть до момента признания судом недействительными частично или полностью либо до отмены или изменения Общим собранием участников Общества.

14.2.7. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.2.8. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

14.2.9. Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

14.2.10. На очередном Общем собрании участников Общества должны решаться вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, а также прочие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников.

14.2.11. Проводимые помимо Очередного общего собрания участников являются внеочередными. Внеочередное общее собрание участников проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества или его участников.

14.2.12. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, а также по участникам Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

если не соблюден установленный предусмотренный законодательством Российской Федерации порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

14.2.14. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение указанного выше срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

14.2.15. 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, телеграммой по адресу, указанному в списке участников общества, либо вручить уведомление под подпись участнику Общества или его представителю.

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

14.2.16. 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. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

14.2.17. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

14.2.18. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы).

14.2.19. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

14.2.20. В случае нарушения установленного настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

14.2.21. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

14.2.22. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

14.2.23. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.2.24. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

14.2.25. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

14.2.26. Лицо, открывающее Общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

14.2.27. Исполнительный орган общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

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

14.2.28. 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 исполнительным органом Общества.

14.2.29. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники общества.

14.2.30. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

14.2.31. Решением Общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками Общества единогласно, а также дальнейшим внесением изменений в настоящий Устав может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников Общества.

14.2.32. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган общества, и участник общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

14.2.33. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято 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, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

14.2.34. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.2.35. При принятии решения Общим собранием участников путем заочного голосования (опросным путем) используются бюллетени для голосования. Информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, направляется вместе с бюллетенями для голосования в электронном виде посредством факса и (или) электронной почты.

14.2.36. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Все документы (бюллетени) переданные и полученные посредством факса и (или) электронной почты признаются юридически действительными, в том числе и без последующего подтверждения оригиналами.

Бюллетени для голосования, заверенные лицом, осуществляющим подсчет голосов, приобщаются к соответствующему протоколу Общего собрания участников и подлежат хранению в архиве Общества.

14.2.37. Нотариальное подтверждение принятия общим собранием участников Общества решения в порядке заочного голосования и состава участников Общества, участвовавших в принятии решения в порядке заочного голосования, не требуется.

14.3. Генеральный директор Общества

14.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган Общества подчинен Общему собранию участников Общества.

14.3.2. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

14.3.3. Единоличный исполнительный орган Общества назначается Общим собранием Общества сроком на 5 (Пять) лет.

14.3.4. Единоличный исполнительный орган Общества:

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

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

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

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества.

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

14.3.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключенным с Обществом.

14.3.7. Общее собрание участников Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и досрочно расторгнуть трудовой договор в соответствии с ТК РФ с выплатой компенсации предусмотренных договором, заключенным между обществом и единоличным исполнительным органом Общества.

15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. 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 привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами органов управления и контроля Общества и участниками Общества.

15.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества (за исключением случая учреждения общества одним лицом), решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- список участников Общества;
- 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;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения 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 и единоличного исполнительного органа Общества.

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

16.3. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

16.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пунктах 16.1. и 16.2. Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.5. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

16.6. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

16.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
В Едином государственном реестре юридических лиц
тип бизнес-записи

12 МАЙ 2015 2015 года

ОГРН 1137746367890

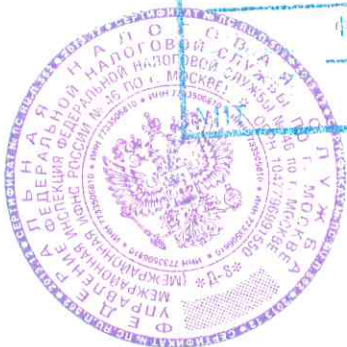
ИРН 8157746538535

Организа. документ. организ. регистрац. акт
(или торговая марка)

директор ГОС. ЗАР. ИНСПЕКТОР
регистрируемого органа

ГОРБУНОВ С.И.

подпись



*Ваше письмо и
письмо от
11.05.2015 г. № 46-03-01/001/2015-050
сделано в
Д. И. И.*

