

Межрайонная ИФНС России № 4
по Белгородской области,
отдел учета и работы с налогоплательщиками

КОПИЯ ВЕРНА

13.04.2015, Шарчкова Т.В. Шарчкова
/дата/ /Ф.И.О./ /подпись/

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным Общим собранием Участников ООО «Академия Вождения»,
Протокол № 03/15 от 26 января 2015 года

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«Академия Вождения»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Академия Вождения»** (именуемое в дальнейшем «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98 г. (именуемым в дальнейшем - «Федеральный закон»).

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Белгородской области 19 июня 2012 года за основным государственным регистрационным номером 1123128003085

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Академия Вождения»**.

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «Академия Вождения»**.

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участник имеет предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.6. Участник не отвечает по обязательствам Общества, и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных им вкладов. Общество не отвечает по обязательствам Участника.

1.7. 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.

1.8. **Место нахождения Общества:** Россия. Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ватутина, д.1.

1.9. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.10. Срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению Участника Общества, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основным видом деятельности Общества является:

- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
- Обучение водителей транспортных средств
- Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование

- Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
- Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
- Торговля автотранспортными средствами
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
- Розничная торговля моторным топливом
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
- Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями.
- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами
- Вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества
- Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
- Аренда легковых автомобилей
- Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
- Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования
- Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Рекламная деятельность

Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми незапрещенными видами деятельности, в том числе прямо не предусмотренными Уставом.

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

2.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.

Размер доли участников в уставном капитале Общества определяется в процентах и соответствует соотношению номинальной стоимости их доли и уставного капитала Общества.

Максимальный размер доли участника не ограничен.

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

3.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

3.3. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

3.4. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.5. Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его деятельности. При необходимости, в том числе в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, уставный капитал может быть увеличен за счет дополнительных взносов участников, за счет прибыли от деятельности Общества и за счет имущества Общества.

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

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

3.8. 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) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

3.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством, на дату представления документов для государственной регистрации.

3.10. В течение 30 (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.

3.11. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения доли в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством.

4.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала.

4.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных 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 иных случаях, установленных действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и Уставом Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

5.1.2. Соблюдать требования Устава выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.1.4. Немедленно сообщать Директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

5.1.5. Беречь имущество Общества.

5.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.2.4. 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 действующим законодательством и Уставом Общества.

5.2.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

5.2.6. Знакомиться с протоколами/решениями Общего собрания участников и делать выписки из них.

5.2.7. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

5.2.9. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.2.10. Пользоваться иными правами, предоставляемыми действующим законодательством участникам общества с ограниченной ответственностью.

5.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

5.4. Любые соглашения Участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

5.5. Участники Общества имеют право преимущественной покупки доли (ее части) в уставном капитале Общества, продаваемой или отчуждаемой иным способом другим участником, пропорционально размеру своей доли. Соглашением участников Общества может быть предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки.

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

5.7. Участник, желающий продать свою долю (ее часть), третьему лицу, обязан письменно известить 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.

5.8. В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным

правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях сообщенных Обществу и его участникам.

5.9. Сделка, направленная на отчуждение доли (ее части), подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

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

5.11. При отказе участников Общества в согласии на переход или перераспределение доли к наследнику (правопреемнику) доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам (правопреемникам) действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

5.12. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества, принятого большинством голосов всех участников. При этом голос участника, который желает заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

5.13. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5.14. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (часть доли) участника.

5.15. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

5.16. Вклады в имущество Общества вносятся в порядке и размере утвержденном Общим собранием участников Общества.

5.17. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.18. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. При этом выходящему из Общества участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли, пропорциональная его доле в уставном капитале и определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия участников Общества выдано ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Общему собранию участников. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества.

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

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем

10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

Единоличным исполнительным органом является Директор.

8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

8.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

8.2.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий.

8.2.4. Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

8.2.5. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов.

8.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

8.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), а также его филиалов и представительств, внесение в эти документы изменений и дополнений, за исключением документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Директора Общества.

8.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.12. Создание филиалов и открытие представительств, утверждение Положений о них.

8.2.13. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.

8.2.14. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.

8.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей.

8.2.16. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

8.2.17. Согласие не передачу в залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу.

8.2.18. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

8.2.19. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а

также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2.20. Решение о выплате действительной стоимости доли или части доли участниками Общества при обращении взыскания на долю или часть доли одного из участников Общества.

8.2.21. Определение условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств.

8.2.22. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих оплату труда и премирование работников Общества, изменений и дополнений к ним.

8.2.23. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки.

8.2.24. Принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.

8.2.25. Принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций.

8.2.26. Принятие решений об одобрении сделок, совершаемых организациями, единственным акционером/участником которых является Общество.

8.2.27. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

8.2.28. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества.

8.2.29. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников.

8.2.30. Увеличение уставного капитала за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Решение вопросов, предусмотренных пп. 8.2.1 - 8.2.34, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу.

8.3. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 8.2.2, 8.2.12, 8.2.14, 8.2.18, 8.2.28, 8.2.29, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 8.2.10, 8.2.13, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.20, 8.2.30 принимаются участниками (представителями участников) единогласно. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.1, 8.2.3 - 8.2.9, 8.2.11, 8.2.17, 8.2.22-8.2.27, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов.

8.4. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность Директора или участника Общества, имеющего более 20% голосов от общего числа голосов участников Общества (п. 8.2.19 Устава), принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о совершении крупной сделки (п. 8.2.19 Устава), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

8.6. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

8.7. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против

оспариваемого решения.

8.8. Собрание считается не состоявшимся если количество голосов, принадлежащих присутствующим на собрании участникам составляет менее 2/3 от общего числа голосов. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 (тридцать) дней.

8.9. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.10. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

8.11. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем вручения представителям участника лично под роспись либо путем направления участникам заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом.

8.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должность Директора, Ревизионной комиссии, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

8.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом либо лично под роспись.

8.14. Внеочередные собрания созываются Директором по его собственной инициативе, по инициативе Ревизионной комиссии, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

8.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

8.16. Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

8.17. Решение Директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

8.18. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению такого Общего собрания могут быть возмещены по

решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.19. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники. В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

8.20. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 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.

8.21. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

8.22. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении заочного голосования.

8.23. Протокол Общего собрания участников, проводимого в форме совместного присутствия участников Общества, подписывается всеми участниками Общества (представителями участников), принимавшими участие в таком Общем собрании участников.

8.24. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

8.25. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

8.26. В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

9. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

9.2. Директор Общества избирается на срок до 5 (Пяти) лет включительно и может переизбираться неограниченное число раз.

9.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

9.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

9.5. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.6. Директор Общества:

9.6.1. Представляет интересы Общества в отношениях с государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими лицами всех форм собственности, физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

9.6.2. Заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества; применяет меры поощрения, дисциплинарные взыскания к работникам Общества;

9.6.3. Издаёт приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9.6.4. Утверждает положения о структурных подразделениях Общества за исключением положений о филиалах и представительствах, штатное расписание и должностные инструкции работников Общества, изменения и дополнения к ним;

9.6.5. Утверждает документы Общества, регулирующие вопросы техники безопасности и охраны труда, вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, правила внутреннего трудового распорядка изменения и дополнения к ним;

9.6.6. Совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и заключенным с ним договором;

9.6.7. Совершает сделки (в том числе сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с принятием Обществом на себя обязательств на сумму более 1 000 000 (Один миллион) рублей (или эквивалент в иностранной валюте), а также с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает вышеуказанную сумму, или любого имущества Общества, имеющего существенное значение для осуществления деятельности Общества, независимо от денежной стоимости такого имущества, только с предварительного одобрения Общего собрания участников;

9.6.8. Подписывает от имени Общества договоры и иные сделки;

9.6.9. Выдает доверенности от имени Общества;

9.6.10. Открывает (закрывает) в банках расчетные, текущие, депозитные и другие банковские счета (в том числе валютные) на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также распоряжается указанными счетами с правом подписи банковских и иных финансовых документов;

9.6.11. Распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, определенных Уставом Общества и заключенным с ним договором;

9.6.12. Обеспечивает сохранность материальных ценностей, находящихся на балансе Общества;

9.6.13. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

9.6.14. Организует документооборот в Обществе;

9.6.15. Организует ведение бухгалтерского учета, бухгалтерской, статистической и иной отчетности, своевременную подготовку и представление документации, требуемой для представления государственным органам, участникам Общества;

9.6.16. Организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;

9.6.17. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

9.6.18. Обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;

9.6.19. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества за Общим собранием участников.

9.6.20. Вслучае, когда при управлении дочерними и зависимыми обществами Общества, необходимо совершение действий корпоративного характера (в том числе, но не ограничиваясь этим, участие в голосовании на Общем собрании акционеров (участников) и,

заседаниях иных органов управления обществ), такие действия осуществляются Директором только по указанию и на основании решения участника

9.6.21. Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

9.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему (управляющей организации) в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.8. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

9.9. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации).

10.ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.2. Директор 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.

10.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц. в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

10.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц. право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором).

Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием участников. Ревизионная комиссия избирается на 1 (один) год.

11.2. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником.

Членом Ревизионной комиссии не может быть Директор Общества.

11.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

11.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.7. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников.

12. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА .

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и участниками Общества.

12.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

13.2. Общество вправе образовывать фонды, отчисления в которые осуществляются в

размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

13.3. Имуществу Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

13.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

13.5. Общество осуществляет учет результатов оказания услуг, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

13.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

13.7. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения;
 - протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, 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;
 - Положения о филиалах и представительствах;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - протоколы Общих собраний участников и Ревизионной комиссии (Ревизора);
- заклочки Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

13.8. По требованию участника Общества, Ревизионной комиссии, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 20 дней предоставить им возможность ознакомиться с перечисленными в п. 13.7 настоящего Устава документами. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

13.9. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществлять раскрытие информации в порядке предусмотренном действующим законодательством.

13.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13.11. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

14.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

14.2. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

14.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал Общества.

14.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по к пиниям, предусмотренным действующим законодательством.

15.3. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами.

15.4. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившем существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Копия изготовлена с устава
юридического лица

ОГРН 1123128003085,
представленного при внесении в
ЕГРЮЛ записи от 05.02.2015 г.
за ГРН 2153128034145

Проставлено, но, проставлено
и скреплено печатью
15/02/2015
И.И. Рубцова
Ф.И.О.

Межрайонная И
по Белгороду

