«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Мастерстрой-Поволжье»
№ 29/МСП-2015 от 3 августа 2015 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Мастерстрой-Поволжье»

(Редакция № 7)

2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ	.....	3
Статья 1.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 2.	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 3.	ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 4.	ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
Статья 5.	ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	5
Статья 6.	УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 7.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 8.	СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 9.	УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	7
Статья 10.	КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	7
Статья 11.	СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	7
Статья 12.	ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	9
Статья 13.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	9
Статья 14.	ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	10
Статья 15.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.....	10
Статья 16.	КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	10
Статья 17.	БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	11
Статья 18.	ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.....	11
Статья 19.	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ПО ТРЕБОВАНИЮ УЧАСТНИКА.....	12
Статья 20.	ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	12
Статья 21.	ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	13
Статья 22.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	13

ВВЕДЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Мастерстрой-Поволжье», далее по тексту именуемое «Общество» зарегистрировано 13 января 2003 г. за основным государственным регистрационным номером 1036405200765 в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту именуемого «Закон»), другими законодательными и правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства РФ настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: **Общество с ограниченной ответственностью «Мастерстрой-Поволжье»**
- сокращенное: **ООО «Мастерстрой-Поволжье»**

Статья 2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Место нахождения Общества: **г. Москва.**

Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3.2. Цель деятельности Общества - получение прибыли.

3.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, осуществление которых не запрещено законом, в том числе:

- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство земляных работ;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередач;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- производство изоляционных работ;
- организация оптовой и розничной торговли, в том числе рулонными армированными мастичными материалами и битумно-полимерными мастиками, путем создания собственной сети и аренды торговых площадей, магазинов, складов;
- производство, оптово-розничная купля-продажа, поставка рулонных армированных мастичных материалов и битумно-полимерных мастик, товаров народного потребления и товаров промышленного назначения;
- производство различных строительных материалов и конструкций, в том числе герметизирующих, антикоррозийных, изолирующих и гидроизолирующих мастик, лент на их основе;
- торговля нефтепродуктами, в том числе экспортно-импортные операции;
- химическая промышленность и сопутствующая ей деятельность; выпуск и реализация химических продуктов;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности производственной деятельности заинтересованных организаций и предприятий – акционеров, в том числе: управленческое консультирование всех видов форм, оказание услуг в области маркетинга и рекламы;
- ускорение оборачиваемости материальных ресурсов, вовлеченных в эксплуатацию ценностей, не задействованных в хозяйственном процессе предприятий;
- максимальное увеличение реализации деловых отходов и некондиционных материалов и изделий из них;
- выполнение транспортных услуг;
- разработка лесных ресурсов; комплексная переработка древесины, отходов деревообрабатывающих производств; производство мебели, изделий из древесины;
- разработка проектов по экологической защите окружающей среды от вредных выбросов и стоков промышленных предприятий, транспорта; экономическая и социально-психологическая оценка природоохранительных мероприятий;
- разработка и развитие новых эффективных форм торговли;

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ, работ по перевалке, складированию и хранению грузов российских и зарубежных клиентов;
- разработка технико-экономических обоснований по строительству и реконструкции зданий и сооружений административно-хозяйственного и производственного назначения;
- все виды специальных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ, отделочных работ, в т.ч. производство электромонтажных работ, монтаж металлических строительных конструкций, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов, инженерного оборудования зданий и сооружений, монтаж и техническое обслуживание приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- осуществление всех видов операций с недвижимостью (покупка, продажа, сдача в аренду);
- управление и эксплуатация объектов недвижимости;
- деятельность (в том числе посредническая) по сдаче в аренду помещений, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц;
- продажа помещений с аукционов и на конкурсной основе;
- деятельность при совершении сделок купли-продажи, дарения, мены помещений (в том числе посредническая);
- осуществление иных видов деятельности и оказание других услуг населению, предприятиям, организациям в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству.

3.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

3.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнении работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей, внесения паевых взносов;
- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

Статья 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава, Закона, иного законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

4.2. Общество создано без ограничения срока.

4.3. Организационно-правовая форма Общества - Общество с ограниченной ответственностью.

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

4.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета.

4.6. Имущество, созданное за счет вкладов участников (учредителей) Общества, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

4.7. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих участников. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.8. Общество может создавать самостоятельно или участвовать в учреждении вновь создаваемых юридических лиц, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, а также создавать свои филиалы и открывать представительства, как в России, так и за рубежом.

4.9. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения. Общество может иметь

угловой штамп, а также товарный знак, регистрируемый в установленном законодательством порядке и другие средства визуальной идентификации.

4.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность.

4.11. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, установления цен на продукцию и услуги, оплаты труда. Общество, наряду с иным, в рамках оказания услуг по управлению организациями вправе заключать договоры об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа с юридическими лицами (Управляемые общества).

4.12. Общество может осуществлять свою деятельность:

- за счет собственных средств Общества;
- на основе кредитов, займов, в том числе, используя кредиты отечественных и зарубежных банков;
- по договорам (контрактам), заключенным с физическими и/или юридическими лицами;
- за счет других источников, не запрещенных действующим законодательством РФ.

4.13. Общество вправе:

- получать ссуды, банковские кредиты;
- выдавать и акцептовать любые формы оплаты в соответствии с законодательством РФ;
- проводить выставки, семинары, конференции;
- участвовать в союзах и ассоциациях;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги, товары) предприятий, учреждений и организаций за счет собственных и заемных средств, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- приобретать самостоятельно или с участием других юридических и физических лиц права на пользование землей, водой, другими природно-энергетическими ресурсами, недвижимостью и другие имущественные права, в том числе приобретать права на долгосрочную аренду;
- разрабатывать, строить, реконструировать, приобретать, отчуждать, эксплуатировать, сдавать в аренду и продавать различное движимое и недвижимое имущество.

4.14. Общество имеет право самостоятельно устанавливать объем сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну и порядок ее защиты. Общество имеет право требовать от персонала, партнеров, контрагентов и иных физических и юридических лиц обеспечения сохранности конфиденциальных сведений, а также информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, содержащейся в договорах, контрактах и иных документах Общества.

Статья 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

5.2. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных Законом или договором.

5.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

5.4. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

5.5. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.6. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений.

5.7. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.8. Создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Общества осуществляется на основании решения Общего собрания участников Общества.

5.9. После принятия решения о создании филиала или открытии представительства общее собрание участников Общества утверждает положение о данном филиале (представительстве) и заключает договор (контракт) с руководителем филиала (представительства).

5.10. Руководитель филиала (представительства) назначается и снимается с должности решением Директора Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

5.11. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Статья 6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

6.1. Участниками Общества могут быть юридические и физические лица, которые в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке приобрели долю в уставном капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых законодательством установлено ограничение или запрещение на участие в хозяйственных обществах.

6.2. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником.

6.3. Число участников не должно быть более пятидесяти. Если число участников превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в акционерное общество или производственный кооператив в течение года.

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

7.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

7.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Обществом порядке;

7.1.3. Принимать участие в распределении прибыли;

7.1.4. 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 Законом и Уставом Общества;

7.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или общества;

7.1.6. Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

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

7.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом, Уставом Общества, а также решениями общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.3. Участники Общества обязаны:

7.3.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

7.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.3.3. Выполнять требования устава Общества;

7.3.4. Оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

7.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом, уставом Общества, а также решениями общего собрания участников Общества, принятого в соответствии с его компетенцией.

Статья 8. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество ведет список участников Общества с указанием следующей информации:

- Сведения о каждом участнике Общества;
- Сведения о размере доли участника в уставном капитале Общества и ее оплате;
- Сведения о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

8.2. 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.

8.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении следующих сведений:

- Об имени или наименовании;
- О месте жительства или месте нахождения;
- О принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

8.4. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 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.

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

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

Статья 9. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества (именуемое в дальнейшем «Собрание»). Собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Один раз в год Общество проводит очередное общее собрание участников. Проводимые помимо очередного Собрания являются внеочередными.

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

9.3. Каждый участник Общества имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

9.4. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего Собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором Общества.

9.6. По решению Общего собрания участников в Обществе может быть создан коллегиальный исполнительный орган.

Статья 10. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. К компетенции общего Собрания участников Общества относятся:

10.1.1. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

10.1.2. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;

10.1.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.1.4. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

10.1.5. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.1.6. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.1.7. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

10.1.8. наделение участника Общества дополнительными правами и обязанностями, а также прекращение и ограничение этих прав и обязанностей;

10.1.9. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

10.1.10. избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10.1.11. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;

10.1.12. образование коллегиального исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

10.1.13. создание филиалов и открытие представительств;

10.1.14. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

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

10.3. Собрание обязано ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года утвердить годовые результаты деятельности Общества.

Статья 11. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Обязанности по созыву Собрания возлагаются на Директора Общества.

11.2. Внеочередные собрания созываются по инициативе Директора по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

11.3. 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. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято Директором Общества в случае:

- если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом 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 федеральных законов.

11.4. Директор обязан не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Собрания уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников, или вручить уведомление о проведении Собрания участнику Общества под роспись.

11.5. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Собрания, а также предлагаемая повестка дня.

11.6. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Собрания. Директор Общества обязан обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания общества в течение тридцати дней до даты проведения Собрания.

11.7. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего Собрания участников Общества.

11.8. Перед открытием Собрания проводится регистрация прибывших участников Общества.

11.9. Участники вправе участвовать в 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 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

11.10. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

11.11. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Собрания время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

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

11.13. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются следующим способом: подписанием протокола общего собрания всеми участниками Общества, присутствовавшими на Собрании. Подтверждение решения участников и состава участников путем нотариального удостоверения не требуется.

11.14. Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола общего Собрания участников Общество обязано направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего Собрания участников Общества.

11.15. Большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества принимаются решения по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

11.16. Решения по вопросу реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

11.17. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.

11.18. Решения Собрания принимаются открытым голосованием.

11.19. 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).

11.20. Порядок проведения заочного голосования определяется Законом и внутренним документом Общества.

11.21. В случае, если Общество состоит из одного участника положения настоящей статьи не применяются.

Статья 12. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором.

12.2. **Директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на один год.**

12.3. Директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

12.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Директора определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором (контрактом), заключаемым Директором с Обществом.

12.5. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания участников Общества.

12.6. Директор:

12.6.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

12.6.2. обеспечивает выполнение решений общего Собрания участников Общества;

12.6.3. Директор наделяется правом при заключении договоров и при распоряжении имуществом Общества заключать сделки без согласования с участниками Общества на сумму не свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей по одной сделке. Сделки по отчуждению недвижимого имущества (независимо от суммы сделки) совершает при наличии согласования с участниками Общества. Согласование с участниками общества сделок оформляется решением/протоколом, который подписывается всеми участниками. Возмещение убытков, возникших при совершении сделки, которая подлежит согласованию с участниками, без получения предварительного письменного согласования с участниками Общества возлагается на Директора в полном объеме.

12.6.4. наделяется правом управления и распоряжения имуществом Общества, в том числе и его денежными средствами, в пределах, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

12.6.5. решает вопросы, связанные с заключением Обществом договоров и иных сделок, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

12.6.6. действует от имени Общества без доверенности;

12.6.7. представляет сам, либо через доверенных лиц, интересы Общества в органах государственной власти, судах и других организациях, в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;

12.6.8. несет персональную ответственность перед общим Собранием участников Общества, а также органами государства за организацию и контроль финансово-хозяйственной деятельности и отчетности Общества;

12.6.9. выдает доверенности на представление интересов Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, а также доверенности на право управления юридическими лицами, с которыми Обществом заключены договоры на управление;

12.6.10. открывает в банках расчетные и другие счета Общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами;

12.6.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

12.6.12. издает приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные акты в пределах своей компетенции;

12.6.13. подписывает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

12.6.14. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим лицам и гражданам;

12.6.15. принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не отнесенным к компетенции общего Собрания участников.

12.7. Директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

12.8. Вопросы правового положения Директора, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются договором, заключаемым Обществом с Директором, а также внутренними документами Общества.

Статья 13. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

13.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

13.2. Размер уставного капитала Общества составляет **2 000 000 (Два миллиона) рублей.**

13.3. Размер доли Участников в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли Участника в уставном капитале Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли Участника Общества

соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли. Размер уставного капитала может быть изменен по решению Участников Общества.

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

13.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего Собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

13.6. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

13.7. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

13.8. Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты или регистрации его уменьшения до фактически оплаченного размера. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества в уставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества. Порядок увеличения уставного капитала определяется Законом.

13.9. Порядок и сроки уменьшения уставного капитала определяются Законом и настоящим Уставом. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья 14. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

14.1. Общество является собственником:

- денег и имущества, переданного в качестве вклада в уставный капитал;
- дополнительных вкладов в имущество общества;
- имущества, произведенного или приобретенного Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством.

14.2. Участники Общества не сохраняют права собственности и иных вещных прав на имущество, внесенное в уставный капитал и имущество Общества. В связи с участием в образовании имущества Общества участники имеют обязательственные права в отношении Общества.

Статья 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

15.1. 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.

15.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- 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 действующим законодательством РФ.

Статья 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее Собрание участников Общества вправе избрать Ревизора. Ревизор избирается сроком на 1 (Один) год.

16.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.
16.3. Ревизором может быть лицо, не являющееся участником Общества.
16.4. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
16.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе либо решению общего Собрания участников Общества.
16.6. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и личных объяснений. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
16.7. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Директором и участниками Общества.
16.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор и аудитор Общества составляют заключение.

Статья 17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.
17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Директор Общества в соответствии действующим законодательством РФ.
17.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Директора Общества.
17.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Статья 18. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

18.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
18.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом и Уставом Общества.
18.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
18.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества не допускается.
18.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли (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 (части доли) после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
18.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
18.7. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли (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 (части доли) в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли (части доли).
18.8. Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

18.9. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном ст. 23, п. 2 ст. 26 Закона, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участниками Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Закона.

18.10. Доля (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.

18.11. 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 дополнительным прав и дополнительных обязанностей, возложенных на участника Общества.

18.12. 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.

Статья 19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ПО ТРЕБОВАНИЮ УЧАСТНИКА

19.1. В случае принятия общим Собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников, Общество обязано приобрести по требованию участника, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику.

19.2. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем Собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня его принятия.

19.3. В течение 3 (Трех) месяцев со дня возникновения у Общества обязанности по приобретению доли по требованию участника, оно должно выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Статья 20. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

20.2 Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

20.3. 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.

20.4. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления участника о выходе из Общества. При этом Общество обязано в течение 3 (Трех) месяцев с даты получения обществом заявления участника общества о выходе из общества выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

20.5. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из

Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

20.6. Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера, определенного в соответствии с Законом, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли (части доли) в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли (части доли) в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через 3 (Три) месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли (части доли) либо других долей (частей долей), принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей (частей долей) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей (частей долей), принадлежащих участникам Общества.

20.7. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли (части доли) в уставном капитале либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

20.8. В случае если Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 (Трех) месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

Статья 21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о создании Общества, а также иные документы, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- решения участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Законом, иными законами и правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями его органов управления.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим Уставом, по указанному месту его нахождения.

21.3. Общество обязано предоставлять информацию в виде письменных ответов или в виде копий документов в ответ на запросы третьих лиц, в случае если у указанных лиц есть в соответствии с законодательством право на получение данной информации.

Статья 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего Собрания участников Общества.

22.2. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством РФ.

22.3. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

22.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

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

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

19 АВГ 2015

1036405200765

7159947035538

СОГЛ. 1 РАЗРЯДА

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 13 (тринадцать) листах