

60 9879

от 26.10.16г

**УТВЕРЖДЕН в новой  
редакции**  
Решением участника 4/2016  
от "24" октября 2016 г.

**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ**  
**ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«АВТО-ПРОФИ»**

г. Казань, 2016 г.



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-ПРОФИ», именуемое далее "Общество", создано по решению его учредителей в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

1.2. Учредителями Общества являются физические лица.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет фирменное наименование на русском языке:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-ПРОФИ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «АВТО-ПРОФИ».

2.2. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань.

## 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество является собственником имущества, переданного ему учредителями в качестве доли в уставном капитале, а также имущества, приобретенного по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством.

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

3.4. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

## 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

## 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению участников общества.

5.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

5.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

## 6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах его участника.

Основными видами деятельности Общества является:

Действующим законодательством и настоящим Уставом не ограничены направления деятельности и количество видов деятельности Общества. В Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) и по основному и некоторым дополнительным видам деятельности, осуществляемых Обществом в той или иной период времени.



Общество имеет право заниматься любым другим видом предпринимательской деятельности не запрещенной законом.

6.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. 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.

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

7.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (Десять) процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества.

7.4. Участники Общества обязаны:

- Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества.

## **8. 1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.

8.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

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

## **8.2. Оплата долей в уставном капитале Общества**

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

8.2.2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, проводится независимым оценщиком.



### **8.3. Увеличение уставного капитала Общества**

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

8.3.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.

### **8.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества**

8.4.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, подтверждается актом независимого оценщика.

8.4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

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

### **8.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников**

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.

8.5.2. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

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

8.5.4. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 1 (Одного) года со дня принятия общим собранием участников общества решения, указанного в пункте 8.5.1 настоящего Устава, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

8.5.5. Номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 8.5.2 настоящего Устава соотношением.

8.5.6. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада принимается всеми участниками Общества единогласно.

### **8.6. Уменьшение уставного капитала Общества**

8.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом Общества, обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.6.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

8.6.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.



Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

## **9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

9.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества с письменного согласия остальных участников.

9.2. Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается только с письменного согласия остальных участников Общества.

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

9.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки, установленной настоящим пунктом Устава Общества, влечет за собой ее недействительность.

9.5. 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.

9.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **10. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

10.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества только другому участнику Общества.

10.2. Залог участником Общества своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу не допускается.

## **11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением следующих случаев:

11.1.1. Общество по требованию участника Общества обязано приобрести принадлежащую ему долю (часть доли), в случае, если другие участники Общества от ее приобретения отказываются либо если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу.

11.1.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

11.1.3. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другим участником Общества, переходит к Обществу.

11.2. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника общества о ее приобретении Обществом;
- получения обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества или оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов.

11.3. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (Одного) года с момента перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.



11.4. Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", на дату государственной регистрации общества, действительная стоимость доли или 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 или части доли в уставном капитале общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам общества.

11.5. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества 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.

11.6. Если участник общества вышел из общества, и при этом в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 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 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.

## 12. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

12.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

12.2. В течение 1 (Одного) года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо предложены для приобретения всем или некоторым участникам Общества, а также третьим лицам.

12.3. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли должны быть погашены и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

## 13. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

## 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

14.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников общества.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 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 федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.6. По прекращении указанных в пункте 14.5. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

## **15. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

15.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

15.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

## **16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

### **16.1. Общие положения**

16.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников общества.

Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

16.1.2. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

### **16.2. Компетенция общего собрания участников Общества**

16.2.1. К компетенции общего собрания участников общества относятся:

- Определение основных направлений деятельности Общества;
- Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- Изменение устава Общества;
- Изменение размера уставного капитала Общества;
- Образование исполнительного органа 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;
- Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

16.2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.



### 16.3. Очередное общее собрание участников Общества

16.3.1. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 апреля.

16.3.2. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом Общества.

### 16.4. Внеочередное общее собрание участников Общества

16.4.1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

16.4.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом Общества:

- на основании его собственной инициативы;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (Одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

16.4.3. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

16.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

### 16.5. Порядок созыва общего собрания участников Общества

16.5.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, факсом, телефонограммой или иным способом по решению общего собрания участников Общества.

16.5.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

16.5.3. 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.

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

16.5.4. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

16.5.5. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях одним из способов, указанных в пункте 16.5.1. настоящего Устава Общества.

16.5.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Исполнительный орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проекты Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- иная информация (материалы) по решению органа или лица, созывающего общее собрание участников общества.

16.5.7. Информация и материалы подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников общества участникам Общества не направляются.



Порядок ознакомления участников Общества с материалами и информацией подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников общества устанавливается органом или лицами, созывающими общее собрание участников, и указывается в уведомлении о проведении общего собрания участников.

16.5.8. Указанная информация и материалы в течение 3 (Трех) дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

16.5.9. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.5.10. В случае нарушения установленного настоящим разделом Устава порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

### **16.6. Порядок проведения общего собрания участников Общества**

16.6.1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

16.6.2. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей.

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

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

16.6.4. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.

По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

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

16.6.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах с 1 по 13 пункта 16.2.1. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом принимаются всеми участниками Общества единогласно.

### **16.7. Решение общего собрания участников Общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

16.7.1. 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).

16.7.2. Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 7 пункта 16.2.1. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

16.7.3. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

## **17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

### **17.1. Общие положения**

16.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором.



16.1.2. Директор Общества подотчетен общему собранию участников общества.

16.1.3. Директор Общества избирается общим собранием участников общества сроком на 3 (три) года.

16.1.4. Директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия.

16.1.5. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания участников общества по следующим основаниям:

- неисполнение требований настоящего Устава и решений общего собрания участников общества;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия;

16.1.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Директора определяются договором, заключаемым им с Обществом.

Договор между Обществом и Директором общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании на котором избран Директор или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

17.1.7. В своей деятельности Директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, настоящим Уставом и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Директора, утвержденными общим собранием участников общества.

## **17.2. Компетенция Директора**

16.2.1. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников общества.

16.2.2. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание, систему оплаты труда;

16.2.3. Директор исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных настоящим Уставом общества за общим собранием участников общества.

## **18. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА**

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Директором Общества и участниками Общества.

17.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 18.1. настоящего Устава.

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.

## **19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;



- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников общества, Директора Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

18.3. Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1. настоящего Устава.

По требованию участника Общество обязано предоставить ему за плату копии документов предусмотренных пунктом 19.1. настоящего Устава.

Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями.

## 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

## 21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

20.1.2. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

20.1.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

20.1.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.



Межрайонный ИФНС России №18 по РТ  
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись  
№ ИИН01 от 20.10.18  
ОГРН 1131690044361  
ГРН 7161690477315  
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе  
Допавость, упомянутого лица регистрирующего органа  
Подпись С.И. Сафонов



В настоящем документе  
прошнуровано, пронумеровано и  
креплено печатью  
С.И. Сафонов Листов (а)