

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1105543009329 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 21.01.2020 за
ГРН 2205500018117



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 6193440068AA158F4B89F06D8B3690F7
Владелец: Литвинова Анастасия Сергеевна
Межрайонная ИФНС России №12 по Омской области
Действителен: с 10.06.2019 по 10.06.2020

УТВЕРЖДЕН:

Протоколом общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Калита» от «14» января 2020 года

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Калита»

(Редакция № 5)

Омск 2020

ДОКУМЕНТ
СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Калита», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативными актами РФ, регулирующими создание и деятельность предприятий на территории Российской Федерации.

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

1.3. Общество является коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Калита».

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

1.5. Место нахождения общества: Россия, Омская область, г. Омск.

1.6. Настоящая редакция Устава является редакцией № 5 Устава Общества.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Предметом деятельности Общества являются:

- торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами;
- торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;
- деятельность по складированию и хранению;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- транспортная обработка грузов;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

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

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество создается без ограничения срока.

3.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.3. Общество 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. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

3.5. Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке.

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

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

3.8. Общество вправе заниматься любыми, не запрещенными законодательством, видами деятельности.

Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

4.2. Создание филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации должно осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

4.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются руководителем Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

4.5. Сведения о созданных филиалах Общества и открытых представительствах подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с действующим законодательством.

Статья 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

5.2. Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются законом.

5.3. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

5.4. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

5.5. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

Статья 6. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Для определения минимального размера имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, уставной капитал Общества в размере 910 400 (Девятьсот десять тысяч четыреста) рублей сформирован в виде денежных средств и движимого имущества.

Уставной капитал общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.

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

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

6.3. Оплата доли участника не должна быть менее номинальной стоимости его доли и может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

6.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. 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.

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

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.

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

6.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. 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. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения.

6.8. 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 участниками Общества единогласно.

В заявлении участника (участников) Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее, чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

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

6.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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.

6.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

6.12. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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

Статья 7. ВЫПУСК ОБЩЕСТВОМ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

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

7.3. Общество вправе в своей хозяйственной деятельности использовать векселя.

7.4. Общество не может выпускать акции.

Статья 8. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

8.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не могут выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством.

8.2. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

8.3. Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

8.4. Участники общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
- 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 от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- выйти из состава участников общества независимо от согласия других участников или Общества путем отчуждения своей доли обществу, получив стоимость части имущества, соответствующую его доли или части доли в уставном капитале Общества, в денежной форме или имуществом в натуре;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию об остальных участниках Общества и о принадлежащих им долях в уставном капитале в виде выписки из списка участников;
- обжаловать решения органов Общества (но только решений, влекущих гражданско-правовые последствия);
- оспаривать сделки, заключенные Обществом;
- на возмещение убытков, которые были причинены Обществу;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;
- вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества;
- участвовать в общих собраниях;
- знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение;
- 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;
- осуществлять другие права, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.5. Участники Общества обязаны:

- оплатить доли в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом, решениями общего собрания участников и законодательством РФ;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- выполнять требования Устава и решений собраний участников Общества;
- отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале;
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно (например, по вопросам, требующим единогласного решения участников);
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.6. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Статья 9. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

9.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества, а также третьим лицам.

9.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) уступающего участника по цене предложения третьему лицу пропорционального размера своих долей в уставном капитале, если соглашением участников не будет установлен иной порядок.

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли) участника, Общество имеет преимущественное право покупки доли (части доли), принадлежащей участнику Общества по цене предложения третьему лицу.

9.3. Участники Общества и Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли (не всей части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля (часть доли) может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.4. О своем намерении продать свою долю (ее часть) третьему лицу участник должен известить в письменной форме остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли (части доли) путем направления акцепта оферты участнику общества.

9.5. Уступка участником своей доли (ее части) в уставном капитале третьим лицам иным

образом, чем продажа, допускается с согласия остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества.

9.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

9.7. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с предоставлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной сделке.

9.8. Участник Общества, уступивший свою долю в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

9.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам (правопреемникам) участников Общества с согласия остальных участников Общества.

9.10. 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.

Статья 10. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

10.1. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

Статья 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11.3. Если предусмотренное в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» согласие участников общества на переход доли (части доли) не получено, доля (часть доли) переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, определенного указанным Федеральным законом для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, или лицу, которое приобрело долю (часть доли) в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли (части доли), определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли (части доли) на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

11.4. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной

стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

11.5. Момент перехода к Обществу долей (части долей) в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных настоящим уставом, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Действительная стоимость доли (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.

11.7. 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.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение 1 (одного) года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Не распределенная или не проданная в установленные сроки доля (часть доли) в уставном капитале Общества должна быть погашена, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли (этой части доли).

Статья 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое (очередное) Общее собрание. Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередным.

12.2. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, осуществляющий руководство текущей деятельности Общества.

12.3. К исключительной компетенции общего собрания участников относится:

- утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

- избрание директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров, выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятия решения о передаче полномочий директора хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющей организации (управляющего) и условий договора с ним;

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 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;

- создание филиалов и открытие представительств;

- предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;
- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников);
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Решение иных вопросов, которые в соответствии с учредительными документами Общества решаются общим собранием участников устанавливаются действующим законодательством.

12.5. Очередное общее собрание участников Общества для утверждения годовых результатов деятельности Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года; созывается директором Общества.

12.6. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

12.7. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

12.8. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества и не требует нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества подписывается единственным участником Общества и не требует нотариального удостоверения.

12.9. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение общего собрания участников общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.10. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением, утверждаемым общим собранием участников.

Статья 13. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор

Срок полномочий Директора составляет пять лет. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

13.2. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, 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.

13.3. Директор в силу своей компетенции:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает

сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества третьим лицам, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- определяет основные направления деятельности Общества;
- утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества);
- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках;
- определяет организационную структуру Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных решениями общих собраний участников Общества, настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

13.4. Трудовой договор с директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран директор, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Статья 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

14.1. Директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

14.2. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.3. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

Статья 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

15.3. 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 участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

15.5. Общество в случае создания филиалов или открытия представительств несет ответственность за их деятельность.

15.6. Общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочерних обществ при недостаточности имущества дочернего общества в случае его несостоятельности (банкротства) по вине Общества.

15.7. Общество отвечает солидарно по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение указаний Общества.

15.8. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом

убытков, причиненных по его вине дочернему.

15.9. Общество несет ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, использует природные ресурсы города Омска и Омской области на платной основе по установленным расценкам, вносит плату за загрязнение природной среды и возмещает ущерб в соответствии с действующим законодательством.

Статья 16. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

16.2. Источниками образования имущества Общества являются:

- личное имущество учредителя (учредителей), вложенное в уставный капитал;
- дополнительные вклады участника (участников) в имущество Общества;
- доходы от деятельности;
- иные поступления.

16.3. Имущество, переданное участником Общества во временное пользование, является собственностью передавшего, который имеет право на получение вознаграждения за пользование его имуществом.

16.4. Вкладом участника в имущество Общества могут быть деньги, а также иное имущество по решению общего собрания участников.

Статья 17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

17.1. 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.

17.2. Часть прибыли по решению общего собрания участников распределяется между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними.

17.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли, а также выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято в случаях, установленных статьей 29 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

18.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников Общества.

18.2. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность директора, или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные

для него указания.

Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении общего собрания участников Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 5 (пять) дней до даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие общего собрания участников Общества по требованию директора или участников (участника), доли которых в совокупности составляют не менее чем 1 (один) процент уставного капитала Общества. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Статья 19. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

19.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел в Обществе оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, директором и участниками Общества.

19.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. 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.

19.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение (протокол) об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и

муниципальных органов финансового контроля;

- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества.

20.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 20.1. настоящего Устава. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по адресу места нахождения Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Иным лицам данная информация предоставляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

Статья 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

21.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

21.3. При реорганизации в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

21.4. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

21.5. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 22. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по участникам Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

22.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

22.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

22.5. 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 невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

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

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

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№ 12 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Должность Старший РИЧ
Ф.И.О. Александров
Подпись ef

Прошито и скреплено печатью
на 15/поднашивании листах

