

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ПИОН»

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР
КАРТАШОВА И.В.



г. Ульяновск
2020 г.



СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Пион» именуемое в дальнейшем "Общество", создано в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ и Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Пион».
- Сокращенное наименование: ООО «Пион».
- 1.3. Место нахождения Общества: город Ульяновск
- 1.4. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли и осуществление любой деятельности, не запрещенной законами Российской Федерации.
- 2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 2.2. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются в установленном законом порядке.

СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетные и иные счета. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.
- 3.3. Общество для достижения установленных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.
- 3.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему участниками Общества. Общество осуществляет согласно Российскому законодательству владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Общество может приобретать и осуществлять личные неимущественные права, нести обязанности.
- 3.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 3.6. Общество может создавать филиалы, представительства и дочерние общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от его имени на основании положений о них, утверждаемых Обществом, а дочерние общества на основании утверждаемых Обществом Уставов.
- 3.7. Общество для осуществления своих задач может образовывать совместные предприятия с иностранными фирмами и входить в различные ассоциации.
- 3.8. Общество имеет право вступать в гражданско - правовые отношения с любыми иностранными, коммерческими и некоммерческими организациями и предприятиями, а также отдельными гражданами.
- 3.9. Общество имеет право оказывать материальную помощь своим сотрудникам, выдавать ссуду.
- 3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники, полностью оплатившие свои вклады, не отвечают по обязательствам Общества.
- 3.11. Общество имеет печать. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, товарный знак эмблему и другие реквизиты.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
- 4.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.3. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

Общее собрание.

- 5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.



5.2. К компетенции Общего собрания относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, включая изменение размера его Уставного капитала;
- 3) образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 8) принятие решения о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также утверждение условий их выпуска;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) другие вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом РФ и ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительного органа.

5.3. Общие собрания могут быть очередными и внеочередными. Очередные собрания проводятся один раз в год, не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

5.4. Очередное годовое собрание утверждает годовые результаты деятельности Общества и решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

5.5. Внеочередные общие собрания участников созываются по требованию Исполнительного органа Общества, а также Ревизора, аудитора или по требованию участников, владеющих в сумме не менее чем одной десятой частью общего числа голосов. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты поступления требования о созыве внеочередного собрания рассмотреть его и принять решение о проведении внеочередного собрания либо (в случаях, предусмотренных ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью") об отказе в его проведении.

5.6. Созыв Общего собрания производится в соответствии с требованиями ст.36 ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью". Уведомления о собрании рассылаются заказным письмом, телеграммой либо вручаются лично под расписку всем участникам, либо путем опубликования в средствах массовой информации.

5.7. Порядок ведения собрания определяется ст.37 ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, когда в Обществе один участник.

5.8. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

5.9. Большинством в две трети голосов всех участников решаются вопросы, указанные в подпункте 2 п.5.2 статьи 5 Устава, а также решения об открытии филиалов и представительств, решения о прекращении или ограничении дополнительных прав и возложении обязанностей для определенных участников Общества (при согласии этих участников), иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

Единогласным решением всех участников принимаются решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 11 п.5.2 статьи 5 Устава. Также единогласным решением всех участников решаются иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью", в т.ч.:

- внесения в Устав изменений, связанных с установлением максимального размера долей участников;
- внесения в Устав изменений, связанных с изменением порядка распределения прибыли;
- принятие решений по внесению дополнительных вкладов в Уставный капитал по заявлениям участников и третьих лиц (в соответствии с п.2 ст.19 ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью");
- внесение в Устав положений о возможности принятия решений о внесении дополнительных вкладов в имущество Общества (в соответствии со ст.27 ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью");

По остальным вопросам решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов всех участников.

5.10. Подтверждением принятия решений и состав участников общества, принимавших решения, являются подписи всех участников общества в протоколах собраний. Нотариальное удостоверение протокола не требуется при единогласном принятии решений участниками общества.

5.11. Общим собранием участников Общества, сроком на пять лет, избирается директор Общества. Директор является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, представляет отчеты по ней Общему собранию участников.

Директор:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- открывает в банках расчетный и другие счета Общества;
- утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества;
- готовит и представляет на утверждение Общего собрания годовой отчет и баланс Общества;



- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания.

5.12. Полномочия единоличного исполнительного органа общества (директора) могут быть переданы по решению Общего собрания участников коммерческой организации (далее - «Управляющая компания») или индивидуальному предпринимателю (далее - «Управляющий»).

Управляющая компания (Управляющий)

- права и обязанности Управляющей компании (Управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется Законом, действующим законодательством РФ, Уставом и договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, подписываемым от имени общества Председателем общего собрания участников.

- условия заключаемого договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, в том числе и срок, на который передаются полномочия единоличного исполнительного органа общества Управляющей компании или Управляющему (Срок договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа), утверждаются общим собранием участников. Изменения и дополнения условий заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа утверждаются общим собранием участников.

- Управляющий или представитель Управляющей компании, указанный в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, действуют без доверенности от имени общества, в том числе представляют его интересы, совершают сделки от имени общества, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, в соответствии с установленными в обществе процедурами.

- Управляющий или представитель Управляющей компании, указанный в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, могут на основании доверенности или приказа по обществу передать третьему лицу (в том числе работнику общества) все или часть полномочий.

- полномочия Управляющей компании или Управляющего могут досрочно быть прекращены на основании решения общего собрания участников.

- полномочия Управляющей компании или Управляющего могут досрочно быть приостановлены в любой момент на основании решения общего собрания участников.

- в случае приостановления полномочий Управляющей компании или Управляющего общее собрание участников обязано принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (директора) и о проведении внеочередного собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей компании или Управляющего и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании или Управляющему.

- в случае, если Управляющая компания (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, общее собрание участников вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора) и о проведении внеочередного собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей компании или Управляющего и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании или Управляющему.

- с момента принятия общим собранием участников решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора) Управляющей компании или Управляющему и до вступления в силу договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общее собрание участников обязано принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (директора). С даты вступления в силу договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа полномочия ранее назначенного временного единоличного исполнительного органа общества (директора) прекращаются.

Все указанные решения общего собрания участников принимаются большинством голосов.
Образованный временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа - директора общества.

Ревизор, аудиторская проверка.

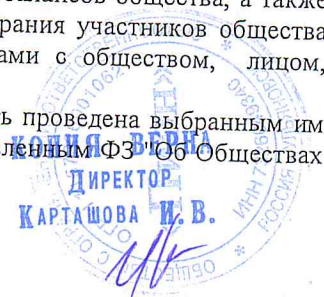
5.13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренними документами, утверждаемыми Общим собранием.

5.14. Ревизор избирается Общим собранием сроком на 2 (два) года. Общее собрание может переизбирать Ревизора.

5.15. Проверки осуществляются Ревизором по поручению Общего собрания, по собственной инициативе или по требованию участников, владеющих в сумме долей не менее 25%.

5.16. 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, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».



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.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.

6.1. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу ;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу;
- передать в залог принадлежащую долю или часть доли с согласия Общего собрания участников Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, в соответствии с количеством принадлежащих ему долей;
- заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав.

6.2. Участники обязаны:

- оплатить свою долю в Уставном капитале в порядке, размерах, способами и сроки, которые предусмотрены Уставом;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей.
- Участники, не полностью оплатившие свои вклады, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части вклада каждого участника.

СТАТЬЯ 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

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

7.4. Участники общества и общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

7.5. Участники общества или общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или 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.

7.6. Предложение доли или части доли в уставном капитале общества всем участникам общества возможно непропорционально размерам их долей.

7.7. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

7.8. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

КОМПАНИЯ
КАРТАШОВА А. В.
63

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

7.9. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

СТАТЬЯ 8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

8.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

8.2. 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.

8.3. 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.

СТАТЬЯ 9. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ.

9.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников общества, при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам.

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

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ.

10.1. Общество вправе ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или раз в год, принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества.

10.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием его участников. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками в случаях, предусмотренных федеральными законами. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.3. Общее собрание может принять решение о направлении всей прибыли Общества на покрытие убытков.

СТАТЬЯ 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

11.2. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.3. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

11.4. Реорганизация Общества:



Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по единогласному решению участников. В случаях, установленных законодательством, разделение или выделение из состава Общества одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению суда или уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения к Обществу другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

11.5. Ликвидация Общества:

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

Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по единогласному решению его участников;
- по решению суда, в предусмотренных законодательством случаях, в том числе вследствие признания его несостоятельным (банкротом).

Требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд органом, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Решением суда о ликвидации на его участников могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

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

11.6. Несостоятельность (банкротство) Общества:

Основания признания судом Общества банкротом либо объявления им о своем банкротстве, а также порядок ликвидации такого юридического лица устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве).

СТАТЬЯ 12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки 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;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

12.2. Местом хранения документов является место нахождения единоличного исполнительного органа общества.

12.3. Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности структурных подразделений общества, до передачи их в архив обеспечивается руководителями структурных подразделений общества.

Хранению подлежат подлинники документов общества. В случае утраты или повреждения подлинника документа общества хранению подлежит заверенная в установленном порядке копия такого документа.



Продумано и исполнено
7 (суб) вечером



И. И. Карташова
Карташова И. И.

