

УТВЕРЖДЕН
протоколом общего
собрания учредителей
№ 1 от 27.07.2015 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УЛЬТРА 100»

Волгоград 2015

Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «УЛЬТРА 100», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.2. Срок деятельности Общества не ограничен. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации и не противоречащих требованиям Устава.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «УЛЬТРА 100»**, сокращенное наименование: **ООО «УЛЬТРА 100»**.
- 1.4. Общество является коммерческой организацией.
- 1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества права и обязанности по отношению к Обществу.
- 1.7. Место нахождения Общества: **404130, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Генерала Карбышева, дом 1А, офис 301.**
- 1.8. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.
- 1.9. Почтовый адрес Общества: **404130, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Генерала Карбышева, дом 1А, офис 301.**

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- 2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, извлечение прибыли, а также содействие наиболее полному удовлетворению потребностей народного хозяйства и населения в товарах и услугах.
- 2.2. Для достижения поставленных целей, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом и составляющие предмет его деятельности, в том числе, но не ограничиваясь:
- деятельность в области спорта, организация и проведение спортивных мероприятий;
 - туристические услуги, деятельность туристских лагерей и баз, кемпингов, иных мест проживания и отдыха;
 - организация и проведение обучающих, консультационных, презентационных мероприятий в области культуры и спорта;
 - услуги кейтеринга;
 - предоставление маркетинговых, рекламных и иных услуг, направленных на продвижение товаров, услуг, товарных знаков и знаков обслуживания;
 - розничная торговля одеждой и обувью, в том числе спортивного назначения;
 - розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами
 - оказание информационных, консультационных, методических, юридических, аудиторских, бухгалтерских услуг;
 - иные виды хозяйственной деятельности, осуществление иных работ и услуг, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.
- 2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:
- поставок продукции, проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, как в России, так и за рубежом на основании

- заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
 - участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;
 - образования новых юридических лиц совместно с иностранными и российскими юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
 - осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. 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. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченной доли уставном капитале. Участник, оплативший долю не полностью, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.

3.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников (далее также «решение участников») и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

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

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом. Доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств, от имени Общества выдает Директор или лицо, его замещающее.

3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за ее пределами – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.13. 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.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иные сферы своей деятельности.

3.15. Поставка товаров, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, определяемым Обществом самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.16. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:

- вступать в гражданско-правовые отношения в Российской Федерации и за рубежом с государственными, общественными, коммерческими организациями, предприятиями и учреждениями, индивидуальными предпринимателями и гражданами, заключать с ними сделки и другие юридические акты, в том числе хозяйственные договоры, договоры подряда и

- договоры о совместной деятельности, вести куплю-продажу как за наличные деньги, так и по безналичному расчету, производить выдачу заработной платы наличными средствами из выручки Общества или из средств полученных со счета в банке, осуществлять акты посредничества, кредитования, аренды, лизинга, мены, страхования, поручения, заготовки, хранения, перевозки, комиссионной торговли, участвовать и самостоятельно проводить торги, аукционы, конкурсы, выставки, конференции и симпозиумы, издавать печатную продукцию;
- участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и за рубежом хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица, филиалы и представительства с правом открытия текущих и расчетных счетов и утверждать положения о них;
 - участвовать в ассоциациях, союзах и других видах объединений коммерческого и некоммерческого характера;
 - участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
 - приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных юридических лиц, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
 - привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
 - осуществлять иные права и исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.17. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.18. Общество обязано:

- соблюдать законодательные акты, установленные для обществ с ограниченной ответственностью на территории Российской Федерации;
- производить обязательные расчеты с бюджетом;
- создавать нормальные условия труда и производственного быта;
- сообщать зарегистрировавшему его органу об изменениях в настоящем Уставе, сведений об Обществе, участниках, Директоре, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерскую отчетность в установленном порядке и несет ответственность за ее достоверность.

3.21. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности общества осуществляется финансовыми органами, а в случае необходимости также другими государственными органами в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством.

3.22. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан находящихся в запасе и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подзаконными нормативными актами.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Размер доли каждого 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.

4.2. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участников на доли в имуществе Общества, регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 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.

4.4. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость доли участников Общества. Сумма увеличения уставного капитала Общества за счет имущества Общества не может превышать разницы между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала Общества.

4.5. Участники Общества могут принять решение об увеличении уставного капитала на основании решения о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается на Общем собрании участников Общества.

4.6. Решением участников об увеличении уставного капитала определяется общая стоимость дополнительного вклада, а также устанавливается соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного вклада.

4.7. При увеличении уставного капитала Обществом способом, указанным в п. 4.5 настоящего Устава, дополнительный вклад должен быть внесен в течение двух месяцев со дня принятия участниками соответствующего решения. Указанный срок может быть изменен решением участников.

4.8. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада участники должны принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли участников.

4.9. Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала, а также документы, подтверждающие внесение дополнительного вклада участниками, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участниками и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Внесенные изменения в Устав приобретают силу для участников и третьих лиц со дня государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения доли, принадлежащей Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.

4.11. В течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала общества осуществляется только при предоставлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом. Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала и изменения номинальной стоимости доли участников, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца с момента направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере. Внесенные изменения в Устав приобретают силу для участников и третьих лиц со дня государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

4.12. Не допускается освобождение участников Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.13. Количество голосов участников прямо пропорционально принадлежащей им доле.

4.14. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение о распределении прибыли принимается участниками Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества в случаях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества;
- соблюдать требования настоящего Устава;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участниками Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- беречь имущество Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также дополнительные обязанности, возложенные участниками на себя соответствующим решением.

5.2. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- принимать участие в распределении прибыли в случае принятия соответствующего решения.
- назначать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества.
- продать или осуществить отчуждение иным образом уступить своей доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- участники общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.
- обращаться с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом Общества или управляющим, в суд.
- получать копии документов Общества, определенных настоящим Уставом.
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями участников, принятыми в соответствии с их компетенциями (дополнительные права).

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам, в том числе иностранным.

6.2. Переход доли или части доли участника в уставном капитале Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством.

6.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей участника Общества. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по оплате доли, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

6.4. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и исполняет обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, с момента нотариального удостоверения такой сделки.

6.5. Доля в уставном капитале Общества в случае смерти участника переходит к его наследникам.

7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

7.1. На долю (часть доли) в уставном капитале Общества участника может быть обращено взыскание на основании решения суда при недостаточности другого имущества участника для покрытия его долгов.

7.2. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества третьему лицу. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

7.4. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участник не выплатит действительную стоимость всей доли (всей части доли) участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю (часть доли) участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

8.1. Полномочия высшего органа управления Общества осуществляет Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов, повестки дня и голосовать при принятии решения.

8.2. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Компетенция Общего собрания участников Общества определяется законодательством и настоящим Уставом.

8.3. Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции. Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
- 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;
- создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;
- наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;
- денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- решение вопросов об одобрении крупных сделок;
- решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

К компетенции Общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.5. Решения принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.6. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается Директором Общества.

8.7. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет Директор Общества.

8.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается директором Общества по его инициативе, ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

8.9. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.10. Директор либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

- 8.11. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
- 8.12. Очередное и внеочередное Общее собрание участников Общества созывается директором Общества. Кроме того, в случае пропуска директором установленного срока для принятия решения органом или лицами, требующими его проведения.
- 8.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 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, в обязательном порядке включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.
- 8.14. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

9. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

- 9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.
- 9.2. Срок полномочий Директора составляет 5 (пять) лет. Директор может назначаться неограниченное число раз. По решению участников полномочия Директора могут быть прекращены досрочно. Директор подотчетен Общему собранию участников Общества.
- 9.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания участников Общества, принятых в рамках его компетенции, а также заключенных Обществом договоров и соглашений.
- 9.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор несет полную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законом. По требованию участников он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.
- 9.5. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 9.6. Директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - рассматривает текущие и перспективные планы работ;
 - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - утверждает положения, правила, инструкции, регламенты и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
 - определяет организационную структуру Общества;
 - обеспечивает выполнение решений участников Общества;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных решением Общего собрания участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
 - открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
 - утверждает договорные цены и тарифы на товары, работы и услуги Общества;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - представляет на утверждение участников годовой отчет и баланс Общества;
 - обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества с указанием сведений об участниках Общества, размере их долей в уставном капитале Общества и ее оплате;
 - обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
 - принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
- 9.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему в соответствии с действующим законодательством.
- 9.8. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывается участником, уполномоченным Общим собранием участников.
- 9.9. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. Заместители Директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от Директора.

имени Общества. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный приказом его заместитель.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

10.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Директора, совершаются только с согласия участников Общества.

10.2. Директор признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

10.3. Лица, указанные в пункте 10.2 настоящего Устава, должны доводить до сведения участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

10.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением Общего собрания участников Общества. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Участники Общества могут принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до срока, предусмотренного указанным решением.

10.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску участника Общества.

10.6. Заинтересованное лицо несет пред Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу.

10.7. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествовавший дню принятия решения о совершении таких сделок.

10.8. Решение о совершении крупной сделки принимается участниками Общества. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

10.9. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

10.10. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества – на основании цены предложения.

10.11. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

11. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

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

- 11.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством.
- 11.3. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения участниками Общества. Участники не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.
- 11.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

12.1. Имущество Общества образуется за счет долей в уставном капитале, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

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

12.2. Имущество Общества изымается только по вступившему в законную силу решению суда.

12.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг.

12.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

12.6. Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, а также изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке;
- решения участников Общества, содержащее решение о создании Общества и об оплате долей в уставном капитале, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- решения участников, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решением участников и исполнительного органа Общества.

12.7. Перечисленные в п. 12.6 настоящего Устава документы хранятся по адресу: 404130, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Генерала Карбышева, дом 1А, офис 301, и должны быть доступны для ознакомления участниками Общества, а также другими заинтересованными лицами в случаях и порядке, установленных законом, в любой рабочий день с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Возможность ознакомления с документами, содержащими сведения, в отношении которых введен режим коммерческой тайны, и порядок такого ознакомления регулируется Положением, утверждаемым Директором.

12.8. Имущество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

12.9. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

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

13. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

13.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

13.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

13.3. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

14.2. Не позднее тридцати дней с момента принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с момента направления им уведомлений или в течение тридцати дней с момента опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

14.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

14.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается участниками Общества.

14.7. Участники Общества обязаны незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.8. Участники Общества устанавливают в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначают по согласованию с органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц, ликвидатора.

14.9. С момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

14.10. Ликвидатор представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно - распорядительные функции.

14.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидатора.

14.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества, направляются на удовлетворение требований кредиторов, а после удовлетворения требований кредитора на выплату участникам распределенной, но не выплаченной части прибыли. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

14.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и прочие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, личные счета и прочие) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14.15. Полномочия ликвидатора прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

* * *

Инспекция № 3435 ФНС России
по г. Волжскому /
Волгоградской области
В Единый государственный
реестр юридических лиц внесена
запись

" 04 АВГ 2015 20 г.

ОГРН 1153435003864

ГРН _____

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Заместитель руководителя

И.Н. Журиков

Фамилия, инициалы

И.Н.

(подпись)



ПРОШЕ И ПРОНУМЕ
НА И.Н. Журиков

Заявители (учредит

В.М. I

M.B. Ma