

бк. 38694
от. 21.03.17

«УТВЕРЖДЕН»

Решением №1

Единственного учредителя

от 21 марта 2017г.

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Авто Профи»

Белгород 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «»Авто Профи» именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с действующим законодательством РФ на основании Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ (Часть I), далее- ГК РФ, Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ, далее-Федеральный закон, и иного действующего законодательства РФ.

Все вопросы, не урегулированные в настоящем Уставе, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организация «Авто Профи» в правовом отношении является Обществом с ограниченной ответственностью.

1.1. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном Федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация. Белгородская область , г. Белгород.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Авто Профи».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО «Авто Профи».

3. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление торгово-хозяйственной и иной деятельности, направленной на получение прибыли и ее распределение между Участниками в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участника.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Размер Уставного капитала Общества составляет 10 000 рублей 00 копеек (десять тысяч рублей 00 копеек).

5.1. Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества пропорциональной размеру его доли.

5. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

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

5.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей 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. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества без пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.4. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей 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.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества течение двух месяцев со дня его принятия общим собранием участников Общества решения о таком увеличении уставного капитала.

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 всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника 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 дополнительного вклада должно быть принято решение о внесение в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества , подавших заявления о внесении дополнительного вклада , и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такое

~~решение принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой в общество , не должно быть больше стоимости его вклада.~~

Если увеличение уставного капитала общества не состоялось , общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами , их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки , предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участники общества и третьим лицам , которые внесли ненадежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду , обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада в имущество.

6. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить 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.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии « Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества , а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

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

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов общества определяется в порядке , установленным федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

6.3. В течение тридцати дней с даты 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, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты

~~заправления~~ уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

7. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. Помимо прав, предусмотренных п. 7.1 настоящего Устава, участники общества могут предусмотреть другие права (дополнительные права) участника (участников) общества. Указанные права могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или предоставлены участнику (участникам) общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно

7.3. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

7.4. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7.5. Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом обществу. С момента получения обществом указанного уведомления дополнительные права участника общества прекращаются.

8. ОБЯЗАНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам;

Участники Общества несут и другие обязанности предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. Помимо обязанностей, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», устав общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) общества. Указанные обязанности могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

8.3. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

8.4. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

9.1. 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, если иное не предусмотрено уставом общества.

9.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с согласия других участников общества.

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

9.3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

9.4. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.

9.5. 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.

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

9.6. В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля или часть доли в уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

9.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

9.8. 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, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

9.9. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

9.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, явившихся участниками Общества.

9.11. В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежавшая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или уставом, ликвидируемого юридического лица.

9.12. Переход и распределение доли, установленные пунктами 5.10 и 5.11 настоящего Устава, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

10. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ВЫХОДА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

10.2. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

10.3. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. Действительная стоимость доли участника общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества.

10.4. 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.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его участников, которое состоит из участников и (или) их представителей.

11.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором, бессрочно.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

12.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества. В части, не урегулированной ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

12.2. Собрание является действительным, если на нем представлены участники, обладающие более чем $\frac{1}{2}$ от общего числа голосов участников Общества.

12.3. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом.

12.4. Собрание участников Общества созывается не реже 1 раза в год. Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.5. Все иные собрания, помимо собраний, указанных в п. 8.4., являются внеочередными. Внеочередное общее собрание созывается исполнительным органом:

- по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества;
- по требованию ревизора Общества;
- по требованию аудитора Общества;
- по инициативе исполнительного органа.

12.6. Если исполнительный орган в течение 5 дней не выполнил требования о созыве внеочередного собрания, то указанные лица вправе сами созвать общее собрание.

12.7. Внеочередное собрание в обязательном порядке созывается исполнительным органом:

- при получении извещения о выходе участника,
- при получении извещения о смерти участника либо реорганизации (ликвидации) участника – юридического лица,
- в любом другом случае, если этого требуют интересы Общества.

12.8. Общее собрание участников Общества созывается не позднее, чем за 10 дней посредством направления в адрес участников или их представителей заказного письма с уведомлением лично под расписку, а в экстренных случаях – посредством направления телекса или телеграмм. В сообщении указываются дата, место проведения и повестка заседания общего собрания.

12.9. В случае нарушения требований п. 8.8. о порядке и сроках извещения собрание является действительным, если на нем представлены все участники.

12.10. Повестка дня общего собрания участников определяется лицом, созывающим собрание.

12.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за семь дней до его проведения. Дополнительные вопросы за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

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

12.13. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным уставом для извещения о проведении собрания.

ПЯ

12.14. При определении кворума и проведении голосования каждый участник обладает количеством голосов, пропорциональным его доле в уставном капитале Общества.

12.15. Участник Общества вправе передать свои полномочия в общем собрании другому участнику или иному своему представителю.

12.16. Общее собрание участников Общества открывается директором.

12.17. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

12.18. К исключительной компетенции общего собрания 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 исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), 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 участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.19. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества настоящим уставом или законом, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

Для совершения крупных сделок не требуется решения общего собрания участников общества и совета директоров (наблюдательного совета) общества.

12.20. Решение об изменении Устава Общества, в том числе об изменении уставного капитала принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение о внесении изменений в устав и о принятии решения о реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или уставом Общества.

12.21. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания заочным голосованием путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документарное подтверждение.

12.22. Порядок проведения заочного голосования определяется ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

12.23. Заседания общего собрания и принятые на них решения, а также решения, принятые вне заседания путем письменного опроса участников, оформляются протоколами, которые подписываются исполнительным органом либо председателем собрания. Книга протоколов должна быть в любое время по первому требованию предоставлена участникам для ознакомления. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные председателем.

12.24. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех участников Общества, всех органов и должностных лиц Общества.

12.25. В случае, если количество участников Общества уменьшится до одного, все решения, отнесенные законом или настоящим уставом к компетенции общего собрания, принимаются участником единолично.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличный исполнительный орган Общества – директор - избирается общим собранием участников Общества, бессрочно.

13.2. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его участников.

13.3. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

13.4. Единоличный исполнительный орган 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 доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

13.5. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

13.6. Директор вправе досрочно отказаться от исполнения своих обязанностей, предупредив об этом всех участников Общества в письменной форме, не позднее, чем за месяц.

13.7. В случаях, не терпящих отлагательства, общее собрание вправе принять отставку директора в более короткий срок.

14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

14.1. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит 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 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;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями: о собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

ПЯ

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

14.2. Перечисленные в п.14.1 настоящего Устава, документы Общество обязано представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством и в пределах их полномочий только по письменному запросу.

14.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам Общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества.

При этом Общество предоставляет копии, указанных в п. 14.1 настоящего Устава, документов в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

14.4. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово – хозяйственные, по личному составу и др.) либо передаются в соответствии с установленными правилами предприятию – правопреемнику, либо при отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в специализированный архив, а документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в архив субъекта РФ, на территории которого находится Общество.

Пронумеровано
и скреплено печатью № 12

двенацать

Подпись должностного лица

отри 117 312 301 02 35

24 марта 17
Зад. Наз.