

УТВЕРЖДЁН

Решением общего собрания Учредителей
Протокол № 1 от «22» мая 2013 г.

УТВЕРЖДЁН

Решением общего собрания Учредителей
Протокол № 2 от «29» июля 2013 г.

УТВЕРЖДЁН

в новой редакции

Решением единственного учредителя
Решение № 3 от «03» ноября 2015 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФИЕСТА ГОЛД»
(новая редакция)

г. Казань
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ФИЕСТА ГОЛД», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иного применимого законодательства.

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

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

1.3. Наименование Общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФИЕСТА ГОЛД»

Сокращенное наименование: ООО «ФИЕСТА ГОЛД»

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФИЕСТА ГОЛД»

Наименование на английском языке: ООО "FIESTA GOLD"

1.4. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, 420100, г. Казань, ул. Академика Сахарова, д.12, пом.1200.

Почтовый адрес: Республика Татарстан, 420100, г. Казань, ул. Академика Сахарова, д.12, пом.1200.

1.5. Общество создано на неопределенный срок.

1.6. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.8. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.9. Общество может иметь представительства, филиалы, обособленные и структурные подразделения на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

1.10. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

2. Правоспособность Общества. Предмет и цели деятельности

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Предметом деятельности Общества являются:

- Розничная торговля;
- Оптовая торговля;
- Создание сети собственных фирменных магазинов и других торговых точек в целях реализации пищевых продуктов, товаров народного потребления, иной продукции, являющейся предметом хозяйственной деятельности Общества;
- Организация и проведение образовательных лекций, семинаров в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества;
- 2 - Осуществление рекламной работы, размещение рекламы;
- 3 - Коммерческая и посредническая и деятельность;
- Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных средств;
- 4 - Изготовление, восстановление и ремонт узлов и агрегатов к автомобилям;
- Оказание транспортных и экспедиционных услуг;
- Оказание услуг в области аренды легковых автомобилей;
- Полный комплекс общеоздоровительных и медицинских услуг;
- Оказание платных медицинских услуг населению, организациям, предприятиям;
- Торговля медицинской техникой, медицинским оборудованием, медицинскими технологиями и медицинскими препаратами;
- Закупка и реализация лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского назначения и парафармацевтических препаратов;
- Деятельность по оказанию услуг общественного питания;
- Реализация товаров народного потребления и промышленных изделий различного назначения;
- Операции с ценными бумагами и недвижимостью: покупка, продажа, аренда квартир, комнат, нежилых и складских помещений, консультации в области недвижимости, подбор вариантов для клиентов;
- Разработка бизнес-планов, оценка недвижимости, бизнеса, машин, и оборудования;
- Оказание юридических услуг населению, включая консультирование по вопросам экономической, правовой, предпринимательской и хозяйственной деятельности;
- Оказание услуг в области обучения иностранным языкам и переводческих услуг;
- 5 - Оказание дилерских и дистрибьюторских услуг;
- Осуществление образовательной деятельности в качестве дополнительного вида деятельности Общества, в том числе подготовку и переподготовку водителей автотранспортных средств категории «А», «В», «С», «Д».

Общество вправе осуществлять иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством.

2.5. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

3. Имущественная ответственность Общества

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества.

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

4. Права и обязанности участников Общества.

Исключение участника из Общества

4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

4.2. Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих собраниях; права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и др.;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст. 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством.
- Всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.3. Все участники Общества имеют преимущественное (в той степени, в какой это не противоречит действующему законодательству) по сравнению с другими лицами право:

- пользоваться услугами Общества для реализации собственной продукции, работ и услуг;

- в установленном Обществе порядке и с соблюдением требований законодательства использовать технологии, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Обществу, в собственной предпринимательской деятельности;
- получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к коммерческой тайне Общества, для использования в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, указанных в настоящем пункте, осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

4.4. Все участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

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

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

4.6. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5. Имущество Общества. Уставный капитал

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

5.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

5.3. Вклады Участников в Уставный капитал осуществляются в денежной форме (в рублях), в форме зданий, сооружений, оборудования, других материальных ценностей либо права пользования ими, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, иных имущественных прав и объектов, имеющих стоимостное выражение и оцениваемое в рублях.

5.4. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен учредителями полностью.

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

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.7. 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 Общества или других его участников на совершение такой сделки не требуется.

Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается.

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

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием 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. 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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества и Общества, если Общество имеет, согласно настоящему Уставу, преимущественное право покупки.

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

Уступка преимущественного права покупки не допускается.

5.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.

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

Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).

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

5.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.11. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.12. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам и (или), если это не запрещено настоящим Уставом, третьим лицам.

5.13. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

5.14. Общество вправе создавать резервные фонды, которые формируются за счет отчислений от чистой прибыли.

5.15. Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых органами Общества.

6. Распределение прибыли Общества между его участниками

6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

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

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный срок со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Генеральный директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

7. Выход участника Общества из Общества

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

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

7.3. 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

8. Управление Обществом

8.1. Органами управления Обществом являются:

*0 Общее собрание Участников;

*1 Генеральный директор.

Общее собрание участников является высшим органом управления Обществом.

Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

8.2. Компетенция Общего Собрания участников.

Исключительная компетенция Общего Собрания участников:

1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

3) назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между Участниками общества;

6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

7) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) принятие решения об открытии филиалов, представительств, обособленных и структурных подразделений общества;

12) предоставление, а также ограничение или прекращение дополнительных прав участников, а также предоставление и прекращение дополнительных обязанностей участников;

13) утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, в качестве оплаты своей доли в Уставном капитале общества;

14) определение порядка предоставления компенсации Обществу в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу в качестве вклада в Уставный капитал;

15) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества и об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов;

16) принятие решения о согласии общества на залог доли (ее части) участника общества третьему лицу;

17) принятие решения о согласии на продажу доли третьему лицу или уступку доли третьему лицу иным образом;

18) принятие решения о выплате всеми участниками общества действительной стоимости доли участника общества, на которую обращено взыскание кредиторами участника общества пропорционально их долям, в случае отсутствия у данного участника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, а также установление иного порядка определения размера оплаты

участниками общества действительной стоимости доли участника общества, на которую обращено взыскание кредиторами участника общества;

19) принятие решения о порядке проведения общего собрания участников общества в части, неурегулированной Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом и внутренними документами Общества;

20) принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность директора или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

21) принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» как исключительная компетенция Общего собрания участников;

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания Участников общества, не могут быть переданы им на решение генерального директора Общества.

Решения общего собрания Участников по вопросам, которые отнесены к его компетенции согласно Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящему Уставу, являются обязательными для генерального директора Общества.

8.3. Решения на общем собрании по всем вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, кроме случая, когда Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено иное количество голосов, необходимых для того, чтобы решение считалось принятым. В последнем случае решение должно быть принято тем количеством голосов, которое установлено в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, кроме вопроса, указанного в подпункте б п. 8.2. настоящего Устава, могут решаться путём опроса участников.

8.5. Очередное общее собрание участников проводится один раз в год не ранее чем через 2 месяца с начала финансового года.

8.6. Очередные общие собрания созывает генеральный директор Общества.

8.7. Внеочередные общие собрания созываются директором Общества по его собственной инициативе, либо участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов Участников Общества.

В случае если в течение 5 дней с момента получения требования о проведении внеочередного общего собрания Участников директор не принимает решения о его проведении или принимает решение об отказе в его проведении, то внеочередное общее собрание Участников может быть создано лицами, требующими его проведения.

8.8. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 20 дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников общества или путем вручения уведомления под личную расписку Участника или под расписку его полномочного представителя.

8.9. Каждый Участник имеет на заседаниях общего собрания количество голосов, пропорциональное его вкладу в Уставной капитал в процентном отношении. При голосовании подсчет голосов производится следующим образом: 1 процент вклада в Уставный капитал - 1 голос.

8.10. Участник, не присутствующий на Общем собрании, вправе выдать доверенность другому лицу на участие в общем собрании. Доверенность должна соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ.

8.11. Решения общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.12. Решения общего собрания оформляются протоколом, организацию ведения которого обеспечивает генеральный директор Общества. Протокол общего собрания участников должен быть подписан председательствующим на общем собрании Участником.

Книга протоколов собрания должна быть в любое время представлена Участникам Общества. По их требованию выдаются удостоверенные генеральным директором Общества выписки из книги протоколов.

8.13. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Генеральный директор назначается на должность решением общего собрания участников на срок три года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное количество раз. Полномочия директора могут быть досрочно прекращены решением общего собрания участников.

Генеральный директор может быть назначен также и не из числа Участников Общества.

Договор с генеральным директором Общества подписывается от имени Общества, председательствующим на общем собрании Участником Общества или участником Общества, уполномоченным на это решением Общего собрания участников.

8.14. Генеральный директор:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания Участников;

- осуществляет разработку проектов решений, в том числе экономических программ и планов, принимаемых общим собранием;

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношении с третьими лицами, в суде, в арбитражном суде, в иных государственных органах;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- самостоятельно заключает договоры, в том числе и трудовые;

- выдает доверенности;

- открывает в банках расчетный и иные счета;

- пользуется правом распоряжения средствами Общества в пределах, установленных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- принимает решения о поощрении работников Общества и наложении на них дисциплинарных взысканий;

- совершает иные действия, связанные с текущим руководством деятельностью Общества во исполнение решений Общего собрания, а также осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Генеральный директор обязан:

- предоставлять Участникам Общества информацию о деятельности Общества, а также финансово-хозяйственную и иную документацию Общества;

- в разумные сроки предоставлять любому заинтересованному лицу возможность ознакомиться с учредительными документами Общества либо предоставить их копии.

9. Учет и отчетность

9.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

9.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Генерального директора.

9.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

9.4. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

9.5. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством.

10. Информация об Обществе

10.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.

10.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

10.3. По требованию участника Общества, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в десятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества. Копии Устава может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.

10.4. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту фактического нахождения головного офиса Общества.

11. Архив Общества

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о создании Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах, представительствах, обособленных и структурных подразделениях Общества;
- список участников Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- приказы (распоряжения) Генерального директора Общества;
- документацию по личному составу и трудовым отношениям;
- первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 11.1 настоящего Устава, по месту нахождения Генерального директора Общества.

12. Реорганизация и ликвидация Общества

12.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

12.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

13. Заключительные положения

13.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

13.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

13.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

13.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России №18 по РТ
 В единый государственный реестр юридических лиц
 «1» июля
 ОГРН 1431690038688
 ГРН 6151690235515
 Экземпляр документа хранится в архиве
 Золот. кот. судан
 Должности, уполномоченного лица
 Подпись (С.И. Шереметьев)
 М.П.



В настоящем документе прошито и пронумеровано
 (подпись) листов
 Роман М.Р.