

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1172536035451 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 31.08.2021 за ОГРН 2212500697385



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 6C5AAC00ADAC11984F337E6FBC6C8FE5
Владелец: Леготин Николай Владимирович
Межрайонная ИФНС России №15 по Приморскому краю
Действителен: с 11.01.2021 по 11.01.2022

Утвержден Решением
единственного участника
От 24.08.2021 г.



b0895d0f25f945cf8558e337bb304a4d

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Группконсалт»

Новая редакция

г. Владивосток
2021г.

Документ соответствует
содержанию
электронного документа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет сферы деятельности, финансовые отношения и организационно-правовые вопросы деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Группконсалт» (далее – Общество).

1.2. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – извлечение прибыли. Общество является корпоративным, непубличным юридическим лицом, уставный капитал которого разделен на доли. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом РФ №14-ФЗ от 08.02.1998 "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Закон), другими нормативными актами РФ и настоящим Уставом.

1.3. Наименование Общества:

1.3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Группконсалт».

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

1.3.3 Полное наименование на английском языке: Groupconsult COMPANY LIMITED.

1.3.4. Сокращенное наименование на английском языке Groupconsult CO., LTD.

1.4. Адрес местонахождения Общества Россия, Приморский край, г. Владивосток.

1.5. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.

1.7. Общество создается на неограниченный срок.

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

1.9. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства индивидуализации.

1.10. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

2. Филиалы и представительства Общества

2.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

2.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

2.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

2.4. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

2.5. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества.

2.6. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Общество создается в целях осуществления активной и эффективной коммерческой деятельности, направленной на удовлетворение потребностей граждан и организаций в работах, услугах и продукции, производимых и предоставляемых Обществом, и получения на этой основе прибыли.

3.2. В соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность в области права;
- Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности;
- Торговля прочими автотранспортными средствами;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг;
- Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
- Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Деятельность морского грузового транспорта;
- Деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
- Деятельность грузового воздушного транспорта;
- Деятельность по складированию и хранению;
- Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
- Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом;
- Транспортная обработка грузов;
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- Образование профессиональное дополнительное;
- Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- Деятельность по оценке условий труда;
- Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников, которых не превышает 50 человек;
- Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
- Образование дошкольное;
- Образование начальное общее;
- Образование основное общее;
- Образование среднее общее;
- Образование дополнительное детей и взрослых;
- Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

3.4. Общество реализует продукцию, работы, услуги, по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе; осуществляет расчеты по своим обязательствам как в безналичном порядке, так и наличным расчетом.

4. Органы управления Общества

4.1. Высшим органом управления Общества является участник Общества.

4.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества. Генеральный Директор Общества подотчетен участнику Общества. Не реже одного раза в год Генеральный директор отчитывается перед участником Общества о результатах деятельности Общества.

5. Компетенция участника Общества

5.1. К компетенции участника Общества относятся:

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

- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) создание филиалов Общества и открытие представительств;
- 13) предоставление участнику Общества дополнительных прав или возложение на него дополнительных обязанностей;
- 14) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника Общества;
- 15) решение о передаче в залог участником Общества своей доли в уставном капитале Общества третьему лицу;
- 16) решение о внесении участником вкладов в имущество Общества;
- 17) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст.45 Закона;
- 18) продажа принадлежащей Обществу доли в уставном капитале Общества участнику Общества или третьим лицам;
- 19) выплата действительной стоимости доли участника Общества при обращении взыскания на принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества;
- 20) определение условий оплаты труда Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;
- 21) утверждение Положений о Генеральном директоре Общества;
- 22) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора корпорации.
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

5.2. Решение вопросов, предусмотренных пп.1 – 21 п.5.1 Устава, относится к исключительной компетенции участника Общества.

5.3. Решения, принимаемые участником Общества, оформляются в простом письменном виде и не требуют нотариального заверения.

5.4. Все решения участника Общества подписываются в книгу решений и протоколов, которая должна предоставляться для ознакомления по месту нахождения Общества участнику Общества по его требованию.

5.5. По требованию участника Общества ему выдаются выписки из книги решений и протоколов, удостоверенные Директором Общества.

5.6. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6. Полномочия Генерального директора Общества

6.1. Единоличный исполнительный орган Общества (далее – Генеральный директор) избирается участником Общества. Срок действия полномочий Генерального директора Общества составляет 3 (три) года.

Если по окончании срока действия полномочий Генерального директора Общества участниками Общества не будет избран новый Генеральный директор, то полномочия Генерального директора Общества будут считаться автоматически продленными до момента избрания участником Общества нового Генерального директора.

6.2. Генеральный директор Общества может быть избран не из числа его участников.

6.3. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества участником Общества.

6.4. Генеральный директор Общества:

6.4.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

6.4.2. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;

6.4.3. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

6.4.4. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

6.4.5. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6.4.6. обеспечивает выполнение решений Общего собрания Общества;

6.4.7. открывает в банках счета Общества, имеет право первой подписи финансовых и иных документов;

6.4.8. осуществляет организационные мероприятия при проведении Общего собрания участников Общества;

6.4.9. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника Общества.

6.4.10. представляет на утверждение годового собрания участника годовой отчет и баланс Общества;

6.4.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

6.4.12. выполняет другие функции, порученные ему участником Общества;

6.4.13. совершает в пределах своих полномочий любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества.

6.5. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества.

7. Уставный капитал Общества

7.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет вклада участника Общества образуется Уставный капитал в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

7.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

7.3. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества не денежными средствами требуется оценка независимого оценщика. Участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав общества, предусмотренных ст.19 Закона изменений.

7.4. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением участника Общества.

7.5. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

7.6. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

8. Увеличение уставного капитала Общества

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

8.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, и (или) за счет вкладов 3 (третьих) лиц, принимаемых в Общество.

8.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества:

8.3.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению участника Общества.

8.3.2. 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.

8.3.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

8.3.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника Общества без изменения размера его доли.

8.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участника и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество:

8.4.1. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада в уставный капитал Общества.

8.4.2. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительного вклада, а также установлено соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

8.4.3. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

8.4.4. Дополнительный вклад может быть внесен участником Общества в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия им решения, указанного в п.13.4.1 Устава.

8.4.5. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов участник Общества должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

8.4.6. Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для участника Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

8.4.7. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

8.4.8. В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

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

8.4.10. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

8.4.11. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участнику 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 ст.395 Гражданского кодекса РФ.

Участнику Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные 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 имущество.

8.4.12. Внесение дополнительных вкладов участником Общества и вкладов третьими лицами на основании их заявлений должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия участником Общества предусмотренных п.п.13.4.7, 13.4.7 настоящего устава решений.

9. Уменьшение уставного капитала Общества

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

9.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

9.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества осуществляется с сохранением размера доли участника Общества.

9.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше размера 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.

9.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

9.7. В течение 30 (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.

9.8. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

9.9. Если в случаях, перечисленных в п.п. 14.5, 14.6 настоящего устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении размера своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков.

10. Права и обязанности участника Общества

10.1. Участник Общества вправе:

10.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

10.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

10.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

10.1.4. 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 настоящим Уставом и Законом;

10.1.5. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

10.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

10.1.7. обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

10.1.8. оспаривать сделки, заключенные обществом;

10.1.9. Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Законом

10.2. Участник Общества обязан:

10.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

10.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

10.2.3. принимать участие в деятельности Общества;

10.2.4. знать и соблюдать положения учредительных документов Общества;

10.2.5. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

10.2.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу

10.2.7. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

10.2.8. участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Законом, решениями участника Общества и внутренними документами Общества.

11. Выход и исключение участника Общества из Общества

11.1. Выход единственного участника из Общества не допускается.

12. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и 3-им лицам

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

12.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества.

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

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

12.5. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются без согласия остальных участников Общества.

12.6. Момент перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к ее приобретателю определяется в соответствии с Законом и иными нормативно-правовыми актами.

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

13. Залог долей в уставном капитале Общества

13.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

14. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

14.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

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

15. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества

15.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

15.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

15.3. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

16. Распределение прибыли Общества

16.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

16.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается решением участника Общества.

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

16.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

16.4.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

16.4.2. до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;

16.4.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

16.4.4. 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;

16.4.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.5. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято участником Общества:

16.5.1. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

16.5.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

16.5.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.6. По прекращении указанных в настоящем разделе Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о распределении которой было принято участником Общества.

17. Аудиторская проверка Общества

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению участника Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участником Общества.

17.2. По требованию участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в п.22.1 настоящей статьи.

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

18. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

18.1. Сделки в том числе заем, кредит, залог, поручительство, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы Устава.

18.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

18.2.1. являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

18.2.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20% и более акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

18.2.3. 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.

18.3. Лица, указанные в п.23.1 настоящей статьи, должны доводить до сведения участника Общества информацию:

18.3.1. 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 20% и более акций (долей, паев);

18.3.2. 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;

18.3.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

18.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением участника Общества в случаях, установленных Законом.

18.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения участника Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий анало-

гичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с п.23.2 Устава. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного Общего собрания участников Общества.

19. Крупные сделки

19.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок в том числе заем, кредит, залог, поручительство, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

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

19.3. Крупная сделка должна быть одобрена решением участника Общества в порядке, установленном Законом.

20. Отчетность Общества

20.1. Общество ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет результатов хозяйственной деятельности, в установленном Законом порядке составляет и предоставляет соответствующим органам отчетность по всем видам деятельности.

20.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты регистрации Общества и завершается 31 декабря текущего года. В последующем финансовый год считается соответствующим календарному году.

20.3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами РФ.

20.4. 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.

21. Хранение документов Общества

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

21.1.1. Устав Общества, а также внесенные в него изменения;

21.1.2. решения единственного участника Общества: о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

21.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

21.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

21.1.5. внутренние документы Общества;

21.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

21.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

21.1.8. списки аффилированных лиц Общества;

21.1.9. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

21.1.10. списки участников Общества;

21.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями участника Общества и Генерального директора Общества.

21.2. Общество хранит документы, перечисленные в п.26.1 Устава, по месту нахождения Общества или в ином месте, известном и доступном участнику Общества.

21.3. Генеральный директор организует хранение документов Общества и отвечает за их сохранность.

Документ соответствует
содержанию
электронного документа
Межрайонная ИФНС России № 15
по Приморскому краю
Начальник отдела регистрации,
ведения реестров и обработки данных
 Леготин Н.В.



Начальник отдела регистрации, ведения
реестров и обработки данных
Н.В. Леготин

Принято и скреплено печатью
№ 1 (Рис. 1) листов.