

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1173926018023 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 10.01.2019 за  
ГРН 2193926035488



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D380E811E925AA83D6B3  
Владелец: Бенфельд Марина Эдуардовна  
ИФНС России №1 по Калининградской области  
Действителен: с 12.03.2018 по 12.03.2019

**УТВЕРЖДЕН**

Решением участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«А Плюс»  
Решение от « 2 » 21 . 12 2018 года

# УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«А Плюс»**

(новая редакция)

г. Калининград  
2018 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс»** (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Закон).

Общество создано как коммерческая организация для осуществления предпринимательской деятельности, не запрещенной законодательством, с целью получения прибыли.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ООО «А Плюс».**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград**

1.5. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

Общество создано без ограничения срока.

1.7. Общество 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.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

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

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

1.11. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу документов, имеющих научно-историческое значение на государственное хранение в государственные архивы в соответствии с законодательством РФ; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

1.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.13. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований настоящего Устава и действующего законодательства.



Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

1.15. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах.

Общество может быть обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Число участников Общества не может быть более трех.

Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

2.1. Основной целью Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли, а также удовлетворение потребностей российских и иностранных юридических лиц и граждан в товарах, работах и услугах.

2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- строительство жилых и нежилых зданий;
- производство прочих строительных работ;
- производство штукатурных работ;
- работы столярные и плотничные;
- установка дверей;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- работы строительные специализированные прочие;
- покупка и продажа собственной недвижимости;
- аренда и управления собственным или арендованным имуществом;
- прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом
- оптово-розничная торговля;
- предоставление различных видов услуг;
- предоставление прочих персональных услуг;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- информационные услуги юридическим и физическим лицам;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и выполнение в этой связи требований законов Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну.
- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, осуществление экспортно-импортных, бартерных и прочих операций, а также деятельность, связанная с экспортом и импортом товаров, работ и услуг;
- консультационная, посредническая, маркетинговая, дилерская и иная деятельность;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.



2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

2.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую, внешнеторговую деятельность, импортно-экспортные операции в соответствии с действующим законодательством РФ.

### 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет **10 000 (десять тысяч) рублей**.

3.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться только деньгами; оплата долей ценными бумагами, другим имуществом, вещами или имущественными правами, либо иными имеющими денежную оценку правами – не допускается.

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

3.5. Увеличение уставного капитала Общества в соответствии с п. 3.4. настоящего Устава осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому участниками большинством голосов.

3.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества, если иные сроки не предусмотрены решением Общего собрания участников Общества.

3.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада. 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. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества.

3.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой 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 с Законом на дату представления документов для государственной регистрации.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. Участники Общества вправе:

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке.

4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

4.1.4. 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 настоящим Уставом. Независимо от того в чью пользу осуществляется отчуждение, такая сделка подлежит нотариальному удостоверению.

4.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость.

4.1.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 50% (пятьдесят процентов) 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.

4.1.8. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества принимается большинством голосов. 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 Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

4.2. Участники Общества обязаны:

4.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.2.3. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о



принадлежащих ему долям в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4.2.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2.5. По решению общего собрания участников Общества на всех участников Общества либо на конкретного участника могут быть возложены дополнительные обязанности.

## **5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

5.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

5.2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

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

5.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

## **6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества, либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, подлежащей нотариальному удостоверению.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества с согласия Общества на совершение такой сделки. Такое решение принимается большинством голосов.

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

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

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

Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества,



предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

6.5. 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 путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Такая оферта должна быть направлена Обществом остальным участникам в срок не позднее пяти календарных дней со дня ее получения Обществом. 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 и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

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

6.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращается в день:

-представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

-истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.7. В случае, если в течение девяноста дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в



оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных участников Общества.

6.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия остальных участников Общества.

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение обязательной нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.11. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода.

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.

6.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участники или участник Общества, либо Общество вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.13. В случае отчуждения, либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества, либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу.

## **7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными и проводятся в любых случаях, если того требуют интересы Общества или участников Общества. Каждый участник имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества и должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества исполняет Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества.



7.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

7.2.3. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

7.2.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и заключение договора с ним.

7.2.5. Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий

7.2.6. Утверждение годовых бухгалтерских отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

7.2.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

7.2.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

7.2.9. Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества.

7.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

7.2.12. Принятие решения о выборе способа подтверждения принятия решения общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

Другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества настоящим Уставом или ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение вопросов, предусмотренных пунктами 7.2.1-7.2.12 относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случаев, когда в собрании участвуют все участники Общества) и не отнесенным к его компетенции.

7.3. Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 7.2.10, 7.2.11, принимаются участниками (представителями участников), единогласно. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 7.2.1-7.2.9, 7.2.12 принимаются участниками (представителями участников), большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.4. Крупные сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) и сделки, заключенные с одним юридическим или физическим лицом, по своей сумме превышающие 5 000 000 (пять миллионов) рублей в год, не могут совершаться Обществом без согласия Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов. Положения ст. 45 Федерального закона № 14 от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иные нормы, регулирующие порядок совершения сделок с заинтересованностью, не применяются к Обществу.

7.5. Исполнительный орган Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и



материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 5 дней до даты проведения собрания.

7.6. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им электронного письма, отправленного с электронного адреса: [lturetskiy@turne-trans.ru](mailto:lturetskiy@turne-trans.ru), или заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

7.7. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 2 (два) дня до его проведения уведомить всех участников Общества способом, определенным настоящим Уставом.

7.8. Решение общего собрания участников не может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

7.9. Факт принятия общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются:

7.9.1. по вопросам, указанным в пунктах 7.2.2, 7.2.4., 7.2.10, 7.2.11, 7.2.12 Устава, путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника общества по указанным вопросам подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом;

7.9.2. по вопросам, указанным в пунктах 7.4 Устава, путем нотариального удостоверения. Исключение составляют сделки, связанные с приобретением у организаций, имеющих соответствующую лицензию Банка России, банковских продуктов (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), а также иные сделки, где Общество выступает в качестве исполнителя, агента (субагента), в том числе во исполнение контрактов, заключенных в рамках 223-ФЗ от 18.07.11 г. и 44-ФЗ от 05.04.13 г. Такого рода сделки подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников, всеми присутствующими на данном собрании участниками.

7.9.3. по остальным вопросам – путем подписания протокола общего собрания участников, всеми присутствующими на данном собрании участниками. В случае если Общество состоит из одного участника – путем подписания решения единственным участником.

## **8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком **на 5 (пять) лет**.

Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор Общества может быть избран также не из числа его участников. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо.

8.2. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества в связи с чем:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;



2) выдает доверенности на право представительства и совершения сделок от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

4) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банковских и иных финансово-кредитных учреждениях с согласия общего собрания участников Общества, принятого большинством голосов участников, присутствующих при его принятии и подтвержденного путем его нотариального удостоверения.

5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

6) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, 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.

8.3. Общество не вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

8.4. 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.

8.5. Генеральный директор Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, а также соблюдать требования действующего законодательства, положения настоящего Устава, руководствоваться решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом договором.

## **9. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

## **10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

10.1 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 участниками общества, принимается общим собранием участников общества.



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

10.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом общества или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними.

## **11. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества (за исключением случая учреждения Общества одним лицом), решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания участников 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 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 Общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

11.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

11.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок.

Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до наступления указанной в уведомлении даты.

11.4. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

11.5. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме.



Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале, либо в виде заверенных Обществом копий.

11.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

11.7. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

11.8. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

11.9. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

## **12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

8.5. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

12.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренном действующим законодательством РФ.

12.5. Вопросы, не оговоренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством РФ, устанавливаются внутренними документами Общества либо решениями Общего собрания участников Общества.



Российская Федерация

Город Калининград Калининградской области

Пятнадцатого января две тысячи девятнадцатого года

Я, Прокопьева Ольга Васильевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Калининградского нотариального округа Яблонской Ирины Станиславовны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 39/54-п/39-2019-7-82.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 650 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1300 руб. 00 коп.



О.В.Прокопьева

