



**Утвержден**  
Собранием учредителей  
Общества с ограниченной ответственностью  
**«Илона»**

от 08 октября 2009 года.

# ***УСТАВ***

**Общества с ограниченной ответственностью**

***«ИЛОНА»***

РФ, РТ, Нурлатский р-н, г.Нурлат  
2009 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Илона»**, именуемое в дальнейшем **«Общество»**, является юридическим лицом, строит свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Илона»**.
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование общества : **ООО «Илона»**
- 2.3. Юридический адрес : 423040, Республика Татарстан, Нурлатский р-н, г.Нурлат, ул. Советская д.189 кв.4
- 2.4. Почтовый адрес: 423040 Республика Татарстан, Нурлатский р-н, г.Нурлат, ул. Советская д.189 кв.4
- 2.5. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Предметом деятельности Общества являются:

- - Осуществление образовательной деятельности по существующим и учебным программам, разработанным Министерствами образования РФ и РТ.
- - Определение учебных планов, программ, видов проведения основных учебных занятий, места и режима их проведения, проведение консультаций, подготовки к экзаменам;
- - Осуществление подготовки и переподготовки и повышение квалификации водителей по категориям «А», «В», «ВС», «Д», «Е»;
- - Оценочная деятельность (оценка аварийных машин)
- - Оказание услуг юридическим и физическим лицам по ремонту и техническому обслуживанию автомашин и мотоциклов;
- - Продажа запасных частей и сопутствующих материалов для автотранспортных средств;
- - Предоставление транспортных услуг, услуг складского хозяйства;
- - Оптовая и розничная торговля промышленными и

- -оказание транспортных услуг (такси);
- -оказание парикмахерских услуг;
- -представительские услуги;
- -посреднические услуги по купле-продаже товаров народного потребления;-
- - снабженческо-сбытовая деятельность;
- - благотворительная деятельность.

3.4 Виды деятельности, для занятия которыми требуется получение разрешения (лицензии) государственных органов, осуществляются исключительно при наличии такого разрешения (лицензии)

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

- 4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке фирменный знак, знак обслуживания и другие средства визуальной идентификации.
- 4.4. Для достижения целей своей деятельности общество вправе на территории РФ и за рубежом совершать сделки от своего имени, а также по поручению юридических и физических лиц.
- 4.5. Приобретать, владеть, пользоваться, распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, приобретать, иметь, отчуждать имущественные (включая права на интеллектуальную собственность) и нести обязанности в случаях, порядке, установленных действующим законодательством, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
- 4.6. В соответствии с законодательством открывать свои филиалы представительства и дочерние предприятия, учреждать совместно с другими юридическими и физическими лицами все виды предприятий в РФ.РТ, а также вступать в уже действующие в качестве участника.



- 4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами.
- 4.8. Самостоятельно планировать свою производственную хозяйственную и иную деятельность.
- 4.9. Реализация продукции осуществляются по ценам и тарифам, установленным обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
- 4.10. Пользоваться кредитами и представлять заемные средства в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 4.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
- 4.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.
- 4.13. Осуществлять иные действия, не запрещенные действующим законодательством и соответствующие целям деятельности общества.
- 4.14. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию военнообязанных и призывников в соответствии с требованиями законодательства.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ.**

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое по Закону может быть обращено взыскание.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам государства, государство не отвечает по обстоятельствам общества.
- 5.3. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 5.4. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах принадлежащих им долей.
- 5.5. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
- 5.6. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

- 5.7. РФ, РТ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по их обязательствам.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.**

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РТ, РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства, а также соответствующих законодательств иностранных государств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.
- 6.2. Решение о создании филиалов и открытии представительств принимает единственный учредитель общества.
- 6.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом, создавшим их обществом, и действуют на основании утвержденных им положений.
- 6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

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

- 7.1. Права участников общества:
- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами общества;
  - получать информацию о деятельности общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке;
  - принимать участие в распределении прибыли;
  - продать и иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть третьим лицам;
  - продать, дарить, передать в аренду свой имущественный пай;
  - получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
  - обращаться с исками в суд;
  - заложить принадлежащую ему долю (часть доли), в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;
  - выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли;
  - 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, согласовать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении 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.

- осуществлять иные права, предусмотренные учредительными документами общества, законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, а также решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 7.2. Обязанности участников общества:

- оплатить доли в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные учредительным договором, настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

### 8.1. Уставный капитал общества.

8.1.1. Уставный капитал общества составляется из стоимости долей, приобретенных его участниками.

8.1.2. Учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен решением об учреждении общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации общества. Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества, в том числе путем зачета его требований к обществу;

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

8.1.4. 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 единственного участника общества

- 8.1.5. В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к обществу. Такая доля или часть доли реализуется обществом в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
- 8.1.6. 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.
- 8.1.7. Уставный капитал общества равен 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей. Из них денежные взносы – 225 000 рублей.

## 8.2. Увеличение уставного капитала.

- 8.2.1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после полной оплаты всех его долей.
- 8.2.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться: за счет долей третьих лиц, принимаемых в число участников общества.
- 8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества относится к компетенции единственного учредителя общества.
- 8.2.4. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет имущества должна быть определена сумма, на которую увеличивается уставный капитал, с учетом ограничений, установленных статьей 18 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 8.2.5. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения участниками дополнительных долей должны быть утверждены:
- стоимость дополнительных долей участников в уставный капитал и сумма увеличения его номинальной стоимости;
  - срок внесения дополнительной доли в уставный капитал;
  - состав дополнительной доли в уставный капитал.
- Одновременно с увеличением уставного капитала единственным учредителем может быть принято решение о внесении в учредительные документы общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества с увеличением номинальной стоимости доли участника общества.
- 8.2.6. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных статьей 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной



ответственностью», увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.2.7. Решением общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении доли должны быть утверждены указанные в заявлении:

- стоимости доли третьего лица в уставный капитал, его номинальная стоимость;
- срок внесения доли в уставный капитал;
- состав и иные условия внесения дополнительной доли в уставный капитал;

8.2.8. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества.

8.2.9. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или 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. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

8.2.10. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия единственным учредителем (общим собранием участников) решений.

8.2.11. В заявлении третьего лица должны быть указаны:

- Ф.И.О. (наименование) лица, подавшего заявление;
- адрес (место нахождения и почтовый адрес);
- паспортные данные (сведения о государственной регистрации);
- порядок и срок его внесения;
- размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны иные условия внесения долей и вступления в общество.



В случае несоблюдения сроков, предусмотренных статьей 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

### 8.3. Уменьшение уставного капитала.

8.3.1. Решение об уменьшении уставного капитала относится к исключительной компетенции единственного учредителя общества.

8.3.2. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества с сохранением размера их долей;
- погашения долей, принадлежащих обществу.

8.3.3. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала;
- при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей обществу, но по истечении срока, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если разницы между стоимостью чистых активов общества размером уставного капитала недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8.3.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации общества.

8.3.5. В случаях, когда общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

## **9. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ**

- 9.1. Переход доли в уставном капитале общества к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании.
- 9.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований действующего законодательства. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества.
- 9.3. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества.
- 9.4. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.
- 9.5. В случае приобретения доли или части доли участника самим обществом оно обязано реализовать их другим участникам или третьим лицам в сроки, установленные действующим законодательством, либо уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренных в п.2.3. настоящего Устава.
- 9.6. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
- 9.7. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан письменно известить 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. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептирована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в предусмотренном законодательством случаях..
- 9.8. Полномочие лица, отчуждающего долю или часть доли в уставном капитале общества, на распоряжение ими подтверждается нотариально удостоверенным договором.
- 9.7. Переход доли участника общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в обществе.



## **10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.**

- 10.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения обществу своей доли в уставном капитале независимо от согласия других его участников или общества.
- 10.2. При выходе участника из общества ему выплачивается действительная стоимость его доли в уставном капитале общества или выдано в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством.

## **11. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.**

- 11.1. Участник общества вправе 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.
- 11.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению.

## **12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.**

- 12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.
- 12.2. Решением общего собрания о распределении чистой прибыли (ее части) определяется:
  - размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
  - объемы распределяемой чистой прибыли по направлениям;
  - форма выплаты;
  - дата выплат, определяющая срок, в течение которого общество обязано исполнить свое обязательство, по выплатам из чистой прибыли.
- 12.3. Прибыль, подлежащая распределению, направляется на следующие цели:
  - до 20 % - на пополнение резервного фонда общества, пока он не достигнет величины 20 % уставного капитала общества;
  - до 10 % - на выплаты арендодателям имущества по договору аренды между обществом и участниками общей долевой собственности. Порядок и сроки данных выплат оговариваются и определяются отдельно договором аренды;
  - не менее 30 % - на развитие производства, образование целевых фондов общества, кроме резервного. Конкретный размер этих

отчислений определяется решением общего собрания участников общества;

- оставшаяся часть прибыли распределяется между участниками общества, пропорционально доле каждого из них в уставном капитале общества.

12.4. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли:

- 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) а соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 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.

12.5. Общество не вправе выплачивать участникам общества часть прибыли, предназначенную для этих целей, решение о распределении которой принято:

- 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;
- 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 устава обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении части которой между участниками общества принято.

### **13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.**

13.1. Ведение списка участников общества.

13.1.1. 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 с момента государственной регистрации общества.



13.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, 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.

13.2. Учредитель общества принимает на себя обязанности единоличного исполнительного органа общества.

13.3. К компетенции учредителя относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества;
- 2) Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества;
- 3) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединенных коммерческих организаций;
- 4) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 5) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества);
- 6) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8) внесение изменений и дополнений в устав общества, принятие устава общества в новой редакции;
- 9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;
- 10) принятие решения об утверждении денежной оценки не денежных вкладов, вносимых в уставный капитал участниками и третьими лицами;
- 11) принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- 12) принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества;
- 13) принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада и о внесении в учредительные документы общества изменений, связанных с принятием третьего лица в общество, определением номинальной стоимости и размера его доли, увеличением размера уставного капитала общества и изменением размеров долей участников общества;
- 14) принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения минимальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих обществу и о внесении соответствующих изменений в устав общества;

- 15) принятие решения о распределении либо продажи доли, принадлежащей обществу, о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- 16) принятие решения о даче согласия общества на залог доли (части доли) участникам общества третьему лицу;
- 17) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника общества, на имущество которого обращается взыскание, обществом или остальными участниками общества, и определение порядка выплаты;
- 18) принятие решения о внесении участниками общества вкладов в имущество общества;
- 19) принятие решения о распределении части чистой прибыли общества между участниками общества;
- 20) назначение директора общества;
- 21) досрочное прекращение полномочий директора;
- 22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 23) утверждение, внесение изменений и дополнений в документы, регулирующие внутреннюю деятельность общества;
- 24) принятие решения о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 25) принятие решения о предоставлении участнику (участникам) общества дополнительных прав и их отражение в уставе;
- 26) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем или отдельным участникам общества;
- 27) принятие решения о возложении на участника (участников) общества дополнительных обязанностей и отражение их в уставе общества;
- 28) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей;
- 29) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 30) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

#### **14. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.**

14.1. Директор общества назначается на неопределенный срок. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества.

14.2. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;



- совершает сделки от имени общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- распоряжается фондами общества;
- выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения цели деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующими законодательствами настоящим Уставом.

14.3. Порядок деятельности директора устанавливается настоящим Уставом, «Положении о директоре» и договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества одним из его уполномоченных участников.

14.4. Директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14.5. Директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами и уставом общества.

## **15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

15.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно, в соответствии с пунктом 13.3. настоящего Устава.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся

после уплаты налогов, платежей и сборов и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

- 15.2. В обществе создается резервный фонд, в порядке установленном пунктом 13.3. настоящего Устава. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от прибыли и предназначен для покрытия убытков и непредвиденных расходов.
- 15.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке , установленном законодательством.
- 15.4. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора.
- 15.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 15.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества с участниками общества.

Привлечение аудитора для проверки для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

## **16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.**

- 16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
  - учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
  - протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных 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, коллегиально исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
  - списки аффилированных лиц общества;
  - заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля: иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества.
- 16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
- 16.3. По требованию участников общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующего учредительного договора и устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **17. РЕВИЗОР И АУДИТ ОБЩЕСТВА.**

- 17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором, который избирается сроком на один год, а также внешним аудитом. Порядок осуществления ревизором своих полномочий утверждается общим собранием участников.
- 17.2. Ревизором может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке общим собранием. Участник, занимающий в обществе должность директора, заместителя директора или главного бухгалтера, не может исполнять обязанности ревизора.
- 17.3. Проверки осуществляются ревизором по поручению общего собрания, по собственной инициативе или по требованию участников, владеющих в совокупности не менее чем 10 % уставного капитала.
- 17.4. Ревизор вправе требовать от должностных лиц общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет общества.
- 17.5. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляется директором общему собранию только с заключением ревизора.
- 17.6. Ревизор обязан потребовать созыва чрезвычайного общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам общества.
- 17.7. В случае, если невозможно избрать ревизора из числа участников общества, в том числе и по причине отказа участников выполнять

деятельностью общества определяет общее собрание на основании настоящего устава и действующего законодательства.

17.8. Аудиторская проверка общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.

По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

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

## **18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

- 18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
- 18.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно – правовую форму в порядке, предусмотренном статьям 51-56 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.
- 18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном статьей 57 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.
- 18.4. В случае добровольной ликвидации общества общее собрание принимает решение о ликвидации общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.
- 18.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.



18.6. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.7. При реорганизации и прекращении деятельности общества документы передаются в соответствии с установленными правилами предприятию – правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архив Республики Татарстан, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в межведомственный архив по личному составу, согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 08.06.1993 г. № 358 «Об обеспечении сохранности архивных документов».

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Пронумеровано, прошнуровано

*Давидович*

(листов)



МРП ФНС РФ № 1 по *Латвия*

Подписанное в присутствии органа

С Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

№ *10* от *10* 2009 г.

ОГРН *1091665001138*

ГРН *1091665018108*

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

*Иванов*

И.И. *Давидович*

Вариант подписания на регистрационный акт

