

«УТВЕРЖДЁН»

решением единственного учредителя
(решение № 1 от 21 мая 2015 года)

Сычев А.В. 

УСТАВ

Общество с ограниченной ответственностью
«Торгово-Промышленная Компания А.В.С.».

город Воронеж

2015 год

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Промышленная Компания А.В.С.», именуемое в дальнейшем – «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее – «Федеральный закон», и иного действующего законодательства Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные в настоящем уставе, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.3. 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.

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

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

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

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

2. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества. Место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Промышленная Компания А.В.С.». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Торгово-Промышленная Компания А.В.С.». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Commerce&Industry Ltd. Company A.V.S.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж, набережная Максима Горького, дом 49 а, квартира 5.

3. Цель и предмет деятельности Общества.

3.1. Деятельность Общества направлена на получение прибыли и ее распределение между участниками в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Общество обладает универсальной правоспособностью, способно осуществлять любые виды экономической деятельности, в том числе прямо не предусмотренные в уставе, и не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Участники Общества. Права и обязанности участников Общества.

4.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические лица, а также российские и иностранные граждане.

4.2. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном федеральным законом и настоящим уставом,
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке,
- принимать участие в распределении прибыли,
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким лицам,
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу,
- получить часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.3. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества,
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5. Уставный капитал.

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

6. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале к другим лицам.

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества не вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества лицам, не являющимся участниками Общества.

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

6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным Законом.

6.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на это не требуется. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

7. Выход участника из Общества.

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

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

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

7.4. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику по его заявлению действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества – действительную стоимость оплаченной части доли.

8. Органы управления Общества и их компетенция. Порядок принятия решений.

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников.
- Директор.

8.2. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Иной порядок определения голосов участников Общества может быть определен единогласным решением всех участников Общества.

8.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

8.4. К исключительной компетенции Общего собрания (единственного участника) Общества относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу:

- 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;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества (производиться раз в квартал);

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) решение об одобрении крупных сделок.

8.5. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8.4. настоящей статьи принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 8.4. настоящей статьи, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.6. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.7. Директор избирается решением общего собрания участников Общества на срок – 5 (Пять) лет.

8.8. Директор Общества:

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

2) выдает доверенности на право представительства 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.

9. Хранение документов Общества.

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение (протокол собрания учредителей Общества) об учреждении Общества, содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества,

- настоящий устав Общества, а также внесенные в настоящий устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- 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.

9.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.1. настоящего устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа.

10. Предоставление Обществом информации.

10.1. Общество обеспечивает участнику доступ к документам, предусмотренным пунктом 9.1. настоящего устава, а также к документам бухгалтерского учета.

10.2. По требованию участника Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего устава и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами РФ. Размер платы при этом не может превышать стоимость расходов на изготовление копии документов и оплату расходов, связанных с направлением документов по почте.

10.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

10.4. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления требования участника Общества документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№12 по Воронежской области

Выдано Свидетельство о государственной регистрации
« 04 » 06 20 15 года

ОГРН 1153668029217

1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области.

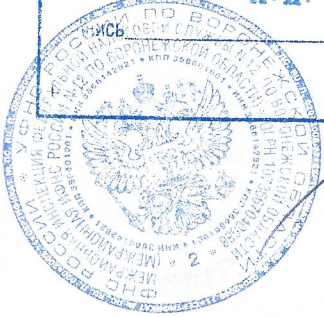
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 листа:

Должность **Вачальник ОТДЕЛА**

Межрайонной

ФИО **ИФНС РОССИИ №12**

ЛЫСОВ А.Н.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Устав содержит 4 листа.