

«Утвержден»

Решением учредителя № 1

от «17» *Реврале* 2014г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ТракИнтерЛог»

г.Набережные Челны
2014 год

Общество с ограниченной ответственностью «ТракИнтерЛог», именуемое в дальнейшем «Общество», созданное в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом №14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью».

СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:
- Полное фирменное наименование - **Общество с ограниченной ответственностью «ТракИнтерЛог»;**
 - Сокращенное фирменное наименование - **ООО «ТракИнтерЛог».**
- 1.2. Место нахождения Общества: 423831, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 29 В, квартира 132.
- 1.3. Почтовый адрес Общества: 423831, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 29 В, квартира 132.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения и предприятий в продукции, товарах и услугах, а также извлечения прибыли в интересах участников Общества.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- Торговля автотранспортными средствами;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
- Прочая оптовая торговля;
- Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. Общество может быть Обществом с единственным участником. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

3.3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

3.4. 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.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участники Общества, наряду со своими правами, оговоренными в других статьях настоящего устава, имеют право:

- а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- б) принимать участие в распределении прибыли;
- в) вносить на рассмотрение общего собрания участников Общества предложения по вопросам деятельности Общества в порядке, предусмотренном уставом;
- г) получать сведения и данные, касающиеся деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- д) 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- е) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- ж) 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, если доли этих участников в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества.

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3. Участники Общества обязаны:

- а) содействовать в получении высоких конечных результатов деятельности Общества;
- б) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- в) соблюдать положения настоящего устава, выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- г) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества имеют также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

СТАТЬЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. Имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета в банках, может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные

и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

5.2. Общество создано на неограниченный срок.

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

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

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством.

6.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА ОБЩЕСТВА

7.1. Общество строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, оно свободно в выборе форм и предмета хозяйственных договоров и обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений с другими предприятиями, не противоречащих действующему законодательству.

7.2. Общество реализует продукцию, работы и услуги, оказываемые предприятиям и населению по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом, в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Для выполнения поставленных задач Общество имеет право:

7.3.1. Осуществлять коммерческую деятельность путем заключения договоров, а также через другие посреднические организации;

7.3.2. Осуществлять все формы и виды внешнеэкономической деятельности.

7.4. Общество имеет право создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства создаются по решению общего собрания участников Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор или лицо, его замещающее.

7.5. Общество имеет право создавать дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним, зависимым, устанавливаются законом. Дочернее Общество не отвечает по долгам Основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего Общества субсидиарную

ответственность по его долгам.

7.6. Общество может осуществлять и другие права, предусмотренные действующим законодательством.

СТАТЬЯ 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей участников Общества и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен полностью.

8.2. Увеличение номинальной стоимости уставного капитала Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

8.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

8.4. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии со статьями 17,18,19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

9.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества или третьим лицам. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

9.2. Участники Общества и само Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан в письменной форме известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество и за свой счет оферты, адресованной этим лицам и Обществу и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества и Обществом в момент её получения Обществом. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после её получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

9.3. Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

9.4. Если участники не воспользуются своим преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, а Общество не воспользуется своим преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение десяти дней с даты получения оферты Обществом, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществом и его участникам. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

9.5. Для реализации участниками права преимущественной покупки в связи с неиспользованием права преимущественной покупки доли в уставном капитале или отказом от права преимущественной покупки доли в уставном капитале отдельными участниками Общества установить дополнительный срок 15 дней.

9.6. Правила пунктов 9.2-9.5 настоящей статьи не применяются, если в Обществе один участник.

9.7. 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 случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.8. 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, с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента записи в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

9.9. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

9.10. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента уведомления о нотариальном удостоверении сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, исполнительный орган Общества делает соответствующую запись в списке участников Общества.

9.11. Исключение из устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

СТАТЬЯ 10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

10.2. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

Подлинность подписи на требовании участника Общества о приобретении Обществом доли в уставном капитале должна быть нотариально засвидетельствована.

10.3. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном

капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

10.4. 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.

10.5. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности (согласно абз.3 п.2 ст.23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

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

10.7. Исключение из устава Общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.8. 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.

СТАТЬЯ 11. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе ежеквартально 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.

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

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до выплаты действительной стоимости доли или 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) в 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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

11.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества 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 капитал или станет меньше его размера в результате выплаты.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между

участниками Общества принято.

СТАТЬЯ 12. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

12.1. Общество является собственником:

- имущества, переданного ему участником;
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- полученных доходов, а также иного имущественного права, переданного ему участником, другими юридическими и физическими лицами в оплату услуг Общества, произведенных им по другим основаниями, допускаемым законодательством.

СТАТЬЯ 13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. 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.

13.2. 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.

13.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях 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.

СТАТЬЯ 14. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Один раз в год, в марте месяце года, следующего за отчетным, Общество проводит очередное общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Проводимые помимо очередного общие собрания участников Общества являются внеочередными. Единоличным исполнительным органом является Директор.

14.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

14.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

14.2.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

14.2.3. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

14.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

14.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

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

14.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

14.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

14.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14.2.11. Определение условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;

14.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

14.2.13. Решение о реализации Обществом права преимущественной покупки;

14.2.14. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

14.2.15. Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

14.2.16. Принятие решений об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада;

14.2.17. Принятие решений об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц Общества о внесении им или ими дополнительного вклада;

14.2.18. Принятие решений об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;

14.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.3. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

14.4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 14.2.2, 14.2.12, 14.2.18 пункта 14.2 настоящего Устава, а также по иным вопросам, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения по вопросам, указанным в подпункте 14.2.9, 14.2.16, 14.2.17 пункта 14.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Общее собрание участников Общества, на котором принимаются решения об изменении статей 9.9., абз. 2 ст. 10.2 настоящего Устава проводится в присутствии нотариуса, который удостоверяет факт достоверности протокола общего собрания участников Общества.

14.5. Решения по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.6. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами Общества. В части не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

14.7. Общее собрание участников Общества ведет Председатель общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

14.8. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием и оформляются письменно.

14.9. Директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

14.10. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Директора, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

14.11. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 14.3. - 14.10 настоящего Устава не применяются.

14.12. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

14.13. Директор назначается на неограниченный срок.

14.14. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции.

14.15. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и законом к компетенции общего собрания участников Общества.

14.16. Директор:

14.16.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

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

14.16.4. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;

14.16.5. Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества;

14.16.6. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников Общества, настоящим уставом и действующим законодательством;

14.16.7. Представляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;

14.16.8. Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

14.17. Решения Директора оформляются письменно в форме приказа.

14.18. 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.

СТАТЬЯ 15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов

голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.2. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

15.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

15.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников Общества, в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных 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.14.1. настоящего устава.

СТАТЬЯ 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей 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;
- 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.

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

По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 17. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. Обязательное социальное и медицинское страхование работников Общества регулируется действующим законодательством.

17.2. Оперативный учет, бухгалтерская и статистическая отчетность Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

17.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

СТАТЬЯ 18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.3. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативными актами РФ.

СТАТЬЯ 19. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

19.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

В данном документе
пронумеровано, прошито и
скреплено печатью
12 (двенадцать) листов

Инспекция Федеральной
налоговой службы
по г. Набережные Челны
Республики Татарстан

В единый государственный
реестр юридических лиц
внесены записи:

25.02.2014

ОГРН 1041650004009

ГРН
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

должностное лицо регистрирующего органа

Фамилия, инициалы
Мухаметдинова Л.Б.

