

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1137746414420 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.11.2024 за ГРН 2245002329834



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

совместным решением единственного участника
ООО «Глобалтрак Лоджистик»
и единственного участника ООО «МАГНА»
от «07» октября 2024 г.
(Совместное решение б/н от 07.10.2024 г.)

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Глобалтрак Лоджистик»

РЕДАКЦИЯ №10

Московская область, г. Ногинск

2024 год

1. Общие положения.

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик»** (именуемое далее – **Общество**) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. (именуемым далее – **Федеральный закон**), о чем **Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве** в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись за основным государственным регистрационным номером **1137746414420** от 14 мая 2013 года.

1.2. Настоящий Устав (далее «Устав») является редакцией №10 Устава Общества.

1.3. В результате реорганизации в форме присоединения Общество является правопреемником прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «Челенжер» (ОГРН 1137453008615, ИНН/КПП 7453259220/746001001, место нахождения: 454074, г, Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 36, кор. 2, офис 325).

1.4. В результате реорганизации в форме присоединения Общество является правопреемником прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «МАГНА» (ОГРН: 1077444010302, ИНН: 7444055452, КПП: 745601001, адрес: 455017, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 126, к, 1, стр. 2).

2. Firmenname und Sitz.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик»**.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Глобалтрак Лоджистик»**.

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company «Globaltruck Logistic»**.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC «Globaltruck Logistic»**.

2.5. Место нахождения Общества: Московская область, г. Ногинск.

3. Цель и предмет деятельности.

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.

3.3. Для достижения поставленной цели Общество, как в Российской Федерации, так и за рубежом осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством. В частности, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность автомобильного грузового автотранспорта;
- Транспортная обработка грузов;
- Хранение и складирование;
- Прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
- Торговля автотранспортными средствами;

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- Обучение водителей автотранспортных средств;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Деятельность среднего медицинского персонала;
- внешнеэкономическая деятельность, в том числе осуществление экспортно-импортных операций;
- торговая деятельность всех видов;
- посредническая деятельность;
- оказание информационных, сервисных, консультационных и иных услуг;
- аренда, приобретение машин, оборудования, а также торговых, складских, производственных и иных помещений, зданий, оборудования, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности;
- предоставление в аренду автотранспортных средств и оборудования;
- предоставление в аренду с правом выкупа автотранспортных средств и оборудования;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом.

3.4. Виды деятельности Общества не ограничиваются оговоренными настоящим Уставом. Общество может заниматься любыми видами деятельности, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, 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.

4. Юридический статус Общества.

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

4.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

4.3. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на иностранном языке.

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

5. Ответственность Общества.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. 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.

5.4. 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.

6. Уставный капитал Общества. Имущество Общества.

6.1. Размер уставного капитала Общества составляет 12 100 000 (двенадцать миллионов сто тысяч) рублей..

6.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

6.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено законодательством. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

Уставный капитал Общества сформирован полностью денежными средствами.

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

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

6.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

6.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

6.10. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

6.11. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

6.12. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

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

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. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества, на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

6.13. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

6.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.15. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

6.17. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

6.18. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7. Вклады в имущество Общества.

7.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято единогласно всеми участниками Общества.

7.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или в ином порядке, определенном решением общего собрания участников Общества.

7.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или иным имуществом.

7.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

8. Филиалы и представительства Общества.

8.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества.

8.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Общим собранием Участников Общества

положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

8.3. Руководители филиалов и представительств Общества могут назначаться единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданной Обществом доверенности.

8.4. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

9. Участники Общества. Права и обязанности участников Общества.

9.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

9.2. Состав участников и размер их долей в уставном капитале Общества отражается в Списке участников Общества, который ведется Обществом.

9.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном пунктом 22.3 настоящего Устава;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;

- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- заложить принадлежащую ему долю или часть доли в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

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

9.4. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, данных электронной почты, номера телефона, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества, а так же:

 - о подконтрольных им юридических лицах;

 - о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;

 - при заключении Обществом сделки с заинтересованностью о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 45 Федерального закона, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

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

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

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

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

9.5. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, решением общего собрания участников Общества могут быть возложены на участника (участников) Общества иные обязанности (дополнительные обязанности).

10. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к третьим лицам. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества. Выход участника из Общества

10.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

10.3. 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.

10.4. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

10.5. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу

11. Распределение прибыли Общества.

11.1. 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, подлежащей распределению, принимается участником Общества.

11.2. Часть чистой прибыли, причитающаяся участнику Общества после распределения, выплачивается ему деньгами. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли.

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.4. Общество не вправе выплачивать участнику Общества чистую прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате выплаты;

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участнику чистую прибыль, решение о распределении которой уже принято.

11.5. Резервный фонд в Обществе не создается.

12. Ведение списка участников Общества.

12.1. 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 в соответствии с требованиями Федерального закона.

12.2. 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.

12.3. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

13. Органы управления Общества.

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества («Общее собрание»);
- Генеральный директор Общества («Генеральный директор»).

14. Общее собрание участников Общества.

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

14.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

14.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

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

Компетенция Общего собрания

14.4. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

14.4.1. определение и изменение основных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов Общества, отчетов об их исполнении, ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, утверждение корректировок в годовые бюджеты Общества; дача рекомендаций Обществу по осуществлению хозяйственной деятельности

14.4.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

- 14.4.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 14.4.4. принятие решений о распределении чистой прибыли между участниками Общества ежеквартально, раз в полгода или раз в год;
- 14.4.5. принятие решений о сроках и порядке выплаты части распределенной прибыли Общества;
- 14.4.6. принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 14.4.7. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других корпоративных юридических лицах, а также финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, фондах, учреждениях, автономных некоммерческих организациях, публично-правовых компаниях, некоммерческих организациях;
- 14.4.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 14.4.9. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 14.4.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 14.4.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 14.4.12. создание резервного и иных фондов Общества, принятие решения об их использовании;
- 14.4.13. принятие решения об образовании Совета директоров Общества, избрание состава Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 14.4.14. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение кандидатов на должность финансового директора, главного бухгалтера Общества, заместителей Генерального директора Общества, принятие решения о прекращении их полномочий по основаниям, предусмотренным законодательством РФ; утверждение или изменение условий заключаемых с указанными лицами трудовых договоров, определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с финансовым директором, главным бухгалтером, заместителями Генерального директора;
- 14.4.15. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 14.4.16. одобрение назначений/заключений трудовых договоров с любыми сотрудниками Общества или должностными лицами Общества, определение (принятие в штат) или изменение размера заработной платы сотрудника, перевод сотрудника, определение размера компенсации в случае прекращения трудового договора с сотрудником, если размер заработной платы такого сотрудника составляет более 500 000 рублей (до вычета налогов) в месяц, за исключением (i) выплат, предусмотренных бюджетом Общества, (ii) перевода указанного сотрудника в другое юридическое лицо внутри Группы лиц или принятие сотрудника в штат Общества на вакантную должность указанную в бюджете.;
- 14.4.17. установление размера премий (бонусов) и / или иных стимулирующих выплат для сотрудника в случае, если сумма таких выплат на сотрудника превышает 700 000 рублей в год и / или если сумма таких выплат на всех сотрудников за год превышает 5 000 000 рублей, исключая выплаты, предусмотренные Бюджетом и (или) действующим законодательством;

14.4.18. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке и согласно ст. 45 Федерального закона.

Указанный в настоящем подпункте Устава порядок принятия решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяется по отношению:

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, предметом которых прямо или косвенно является финансирование (в том числе получение/выдача займа, кредита и прочее) Общества или Группы лиц Общества и/или обеспечение финансирования Общества или Группы лиц Общества (залог, поручительство или иное обеспечение обязательств в соответствии с законодательством РФ);

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, предметом которых прямо или косвенно является заключение Обществом и/или Группой лиц Общества договора финансовой аренды (лизинга) и/или обеспечение исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) Общества или Группы лиц Общества.

Для целей настоящего Устава под Группой лиц Общества понимается:

- лица, входящие в одну группу с Обществом по основаниям, указанным в ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»;

- любые существующие или вновь созданные дочерние организации Общества, в случае если размер владения Обществом долями участия (акциями) в уставных капиталах этих организаций составляет 50% или более процентов;

- любые иные юридические лица, отчетность которых вместе с отчетностью Общества включается в консолидированную финансовую отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

14.4.19. принятие решения о согласии на совершение крупных сделок Общества согласно ст. 46 Федерального закона.

Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

14.4.20. принятие решения об одобрении сделок/взаимосвязанных сделок:

- совершаемых с нарушением (превышением/ не соответствием) соответствующих статей утвержденного бюджета Общества, предметом которых прямо или косвенно является финансирование (в том числе получение/выдача займа, кредита и прочее) Общества и/или обеспечение финансирования Общества (залог, поручительство или иное обеспечение обязательств в соответствии с законодательством РФ)

- совершаемых с нарушением (превышением/ не соответствием) соответствующих статей утвержденного бюджета Общества, предметом которых прямо или косвенно

является заключение Обществом договора финансовой аренды (лизинга) и/или обеспечение исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) Общества;

- совершаемых с нарушением (превышением/ не соответствием) соответствующих статьей утвержденного бюджета Общества и не связанных с хозяйственной деятельностью Общества, в случае если сумма таких сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) превышает 5 000 000 (пять миллиона) рублей;

- совершаемых с нарушением (превышением/ не соответствием) соответствующих статьей утвержденного бюджета Общества, которые могут повлечь приобретение, отчуждение, обременение или возможность приобретения, отчуждения или обременения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 15 000 000,00 (пятнадцати миллионов) рублей;

Указанный в настоящем подпункте порядок и необходимость одобрения сделок не распространяется на сделки внутри Группы Общества и / или совершенных за (в обеспечение) компанию Группы .

14.4.21. принятие решения о согласии на залог участником Общества принадлежащей ему доли в уставном капитале третьим лицам;

14.4.22. предоставление участникам Общества или определенному участнику дополнительных прав, ограничение или прекращение дополнительных прав;

14.4.23. возложение на участников Общества или определенного участника Общества дополнительных обязанностей и их прекращение;

14.4.24. принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

14.4.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,. К внутренним документам Общества, утверждение которых входит в компетенцию общего собрания участников Общества относятся, в частности:

1) Документы, регламентирующие организационно-функциональную структуру Общества, в том числе:

- Положение об организационной структуре Общества;
- Положение о филиалах и представительствах Общества;
- Положение о кадровой политике Общества;
- Положение об оплате труда и премировании любых сотрудников Общества
- Положение о порядке заключения трудовых договоров Общества

2) Документы, регламентирующие финансовую структуру Общества, в том числе:

- Положение о финансовой структуре Общества;
- Положение об инвестиционном планировании в Обществе;
- Инвестиционные проекты Общества
- Положение о бизнес-планировании в Обществе;
- Положение о бюджетировании в Обществе.

3) Документы, регламентирующие управление рисками, в том числе :

- Политика по управлению рисками;
- Политика по противодействию мошенническим действиям;
- Политика в отношении направления уведомлений и расследования заявлений о предполагаемых неправомерных действиях;
- Кодекс этики.

4) Прочие документы, в том числе Положение о коммерческой тайне, Положение о договорной работе.

14.4.26. принятие решения об одобрении сделок Общества, предметом которых является безвозмездная передача имущества Общества (благотворительность, пожертвования, дарения);

14.4.27. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, определение стоимости услуг аудитора;

14.4.28. принятие решений о предъявлении Обществом исковых требований на сумму, превышающую 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, либо заключение мирового соглашения, по которому Общество обязано выплатить сумму, превышающую 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, либо отказ Общества от иска на сумму, превышающую 6 000 000 (шесть миллионов) рублей;

14.4.29. решение иных вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Генеральному директору за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим Уставом.

14.6. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей Федерального закона и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.

14.7. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года участник Общества принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества. Принимаемые помимо очередного решения являются внеочередными.

14.8. Внеочередные решения принимаются участником Общества по мере необходимости.

14.9. Решение Единственного участника Общества оформляется в письменном виде и подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося Единственным участником Общества, подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском печати. Нотариальное удостоверение принятия решения Единственным участником Общества не требуется. Факт принятия решения единственным участником Общества об увеличении уставного капитала должен быть подтвержден путем нотариального удостоверения.

15. Генеральный директор Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества). Генеральный директор подотчетен Общему собранию Участников Общества.

15.2. Генеральный директор назначается Общим собранием участников Общества на срок не более 1 (одного) года.

15.3. По решению общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющему.

15.4. Генеральный директор:

(1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в соответствии с Уставом Общества и Положением о Единоличном исполнительном органе, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Участников Общества;

(2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

(3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

(4) открывает в банках счета Общества;

(5) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия полномочий;

(6) организует документооборот и ведение договорной работы Общества в соответствии с внутренними документами Общества утвержденными Советом директоров Общества и/или Общим собранием участников Общества.

(7) с учетом ограничений, предусмотренных разделом 14 настоящего Устава, в соответствии с требованиями внутренних документов Общества, утвержденных Советом директоров Общества и/или Общим собранием участников Общества, совершает сделки от имени Общества;

(8) в пределах утвержденного бюджета Общества утверждает штатное расписание Общества, утверждает правила, процедуры, инструкции и другие внутренние документы Общества в соответствии с утвержденным штатным расписанием и организационной структурой Общества;

(9) утверждает правила, процедуры, инструкции и другие внутренние документы Общества в соответствии с утвержденным штатным расписанием, организационной структурой Общества, Уставом, решениями Общего собрания акционеров, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества/Советом директоров Общества

(10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

(11) организует выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

(12) в пределах расходов, предусмотренных утвержденным Общим собранием Участников Общества бюджетом на соответствующий финансовый год, утверждает организационную структуру Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества и применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания;

13) исполняет иные функции, необходимые для достижения уставных целей Общества и обеспечения его нормальной работы.

15.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания Участников Общества.

15.6. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным Общим собранием Участников Общества.

15.7. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием Участников Общества (в том числе в соответствии с утвержденным годовым бюджетом Общества) и требованиями законодательства Российской Федерации.

16. Ответственность Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества)

16.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

16.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.3. При определении оснований и размера ответственности Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), вправе обратиться в суд Общество или его участник.

17. Аудитор Общества.

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество может ежегодно по решению Общего собрания привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, участниками Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Порядок проведения аудиторских проверок определяется законодательством Российской Федерации.

17.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 17.1 настоящего Устава. 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 за счет средств Общества.

18. Хранение документов Общества.

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения 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.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, либо по месту нахождения его представительства или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

18.3. Документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа

Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

19. Реорганизация и ликвидация Общества.

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

19.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

19.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

19.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

19.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

19.6. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства – его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

19.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.9. Общее собрание добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

19.11. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

19.12. При ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и др.) постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Передача и упорядочение

документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20. Заключительные положения

20.1. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

20.2. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Уставе, участники Общества руководствуются законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания.

