

Утвержден в новой редакции

Решением единственного участника

Решение № 1/14 от 27.02.2014 г.



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Акмаль-Сервис»

г. Альметьевск
2014 год

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Акмаль-Сервис» (далее по тексту - Общество) учреждено физическим лицом. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту - Закон) и настоящего устава.

На момент утверждения устава в настоящей редакции Общество является обществом с одним участником (единственным участником). Общество может впоследствии стать обществом с двумя и более участниками.

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

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Акмаль-Сервис».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Акмаль-Сервис».

1.3. Место нахождения Общества: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Монтажная, д. 4.

1.4. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, создано на неопределенный срок.

1.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит цели деятельности, определенной настоящим уставом.

1.6. 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.

1.7. Общество открывает в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

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

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

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.11. Общество может в установленном Законом порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами.

1.12. Положения настоящего устава распространяются на единственного участника Общества постольку, поскольку настоящим уставом и Законом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

2. Цели и виды деятельности.

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах Общества и его участников.

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

- торговля автотранспортными средствами;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- эксплуатация гаражей, стоянок для транспортных средств, велосипедов и т.п.;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через агентов;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством РФ.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.5. 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.

3. Права и обязанности участников Общества.

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. Участники Общества вправе:

- а) участвовать в управлении делами Общества;
- б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- в) принимать участие в распределении прибыли;
- г) продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества (далее по тексту - доля (часть доли)) одному или нескольким участникам Общества, либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- д) потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;
- е) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- ж) пользоваться преимущественным правом покупки продаваемой доли (части доли) по цене предложения третьему лицу;
- з) передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) другому участнику Общества, или, с согласия общего собрания участников Общества (далее по тексту - Общее собрание), третьему лицу;
- и) обращаться в судебные органы за защитой своих законных интересов.

3.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

- а) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- б) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Законом или настоящим уставом;
- в) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам банкротства, или если такие признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- г) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения.

Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- а) если на момент выплаты Общество отвечает признакам банкротства, или если такие признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- б) если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения.

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

3.4. Участники Общества обязаны:

- а) вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в порядке, размерах, составе и в сроки, предусмотренные настоящим уставом;
- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в) соблюдать положения настоящего устава;
- г) исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- д) информировать своевременно Общество об изменении своей фамилии или наименования, месте жительства или месте нахождения, сведений о принадлежащих им долях;
- е) участвовать лично или через своего представителя на Общих собраниях.

3.5. Положения подпунктов д, ж пункта 3.2., а также подпункта е пункта 3.4. на единственного участника Общества не распространяются.

4. Выход участника из Общества.

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

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

4.2. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества 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. Выплата действительной стоимости доли производится в течение 6 месяцев со дня получения Обществом заявления участника о выходе из Общества. При этом должны быть соблюдены ограничения, предусмотренные в статье 23 Закона.

5. Уставный капитал Общества.

5.1. Общество имеет уставный капитал в размере 10000 руб. (Десять тысяч рублей).

5.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала. При таком увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей участников Общества.

5.4. По решению Общего собрания увеличение уставного капитала Общества может быть произведено за счет дополнительных вкладов:

- всех участников Общества пропорционально размеру их долей;
- отдельных участников Общества;
- третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.6. 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. Порядок перехода доли (части доли)

к другим участникам Общества и третьим лицам

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

6.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) одному или нескольким участникам данного Общества без согласия других его участников.

Продажа либо отчуждение иным образом доли (части доли) третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом и настоящим уставом.

6.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и

других условий продажи. Оферта считается полученной с момента получения ее Обществом. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом

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

Преимущественное право участника на покупку доли (части доли) прекращается в день:

- представления в Общество, до истечения срока использования преимущественного права, заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подлинность подписи на котором засвидетельствована в нотариальном порядке;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

6.5. Если участники Общества полностью или частично не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), преимущественное право покупки доли переходит к Обществу. Срок реализации Обществом своего преимущественного права составляет 15 дней, начиная с даты истечения срока преимущественного права покупки доли участников Общества.

Преимущественное право Общества на покупку доли (части доли) прекращается в день:

- передачи участнику, предложившему выкупить принадлежащую ему долю (часть доли), до истечения 15-дневного срока использования преимущественного права, заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подлинность подписи на котором засвидетельствована в нотариальном порядке;

- истечения 15-дневного срока использования данного преимущественного права.

6.6. Если Общество полностью или частично не воспользуется преимущественным правом покупки доли, оставшаяся доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

6.8. При продаже доли (части доли) с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле (части доли) переходят к приобретателю доли только с согласия участников Общества.

6.9. Если настоящим уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли (части доли) к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками в течение 30 дней со дня получения обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение (переход) доли (части доли) к третьему лицу либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждения (переход) доли (части доли).

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность сделки.

Нотариальное удостоверение сделки не требуется:

- при переходе доли к Обществу в случаях, когда Законом или настоящим уставом предусмотрена обязанность приобретения Обществом доли участника;

- при распределении доли, принадлежащей Обществу, между участниками, а также при продаже такой доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам;

- при использовании преимущественного права покупки доли (части доли) участниками Общества или Обществом;

- при покупке доли (части доли) третьими лицами, оставшейся после частичного использования участниками или Обществом преимущественного права покупки доли (части доли) или отказа участников или Общества от покупки доли (части доли).

6.11. Единственный участник Общества вправе продать или иным образом осуществить

отчуждение своей доли (части доли) третьим лицам в порядке, сроки и по стоимости по своему усмотрению.

7. Приобретение Обществом доли (части доли) в уставном капитале. Доли, принадлежащие Обществу

7.1. Общество не вправе приобретать доли (части доли) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим уставом.

7.2. В случае принятия Общим собранием решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю этого участника. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение 45 дней со дня, когда участник узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 дней с даты его принятия. В течение 3 месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля переходит к Обществу с даты получения Обществом требования участника о ее приобретении.

Положения настоящего пункта не распространяются на Общество с одним участником.

7.3. Если участниками Общества отказано в даче согласия на переход прав и обязанностей участника Общества при продаже принадлежащей участнику доли (части доли) с публичных торгов, Общество обязано приобрести у такого приобретателя долю (часть доли) по ее действительной стоимости, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли на публичных торгах, либо, с его согласия, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля переходит к Обществу с даты получения отказа от дачи согласия на переход доли (части доли) лицу, которое приобрело ее на публичных торгах.

7.4. В случае выплаты Обществом по решению суда действительной стоимости доли (части доли) участника по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

Доля переходит к Обществу с даты оплаты Обществом действительной стоимости доли (части доли), принадлежащей участнику Общества, по требованию его кредиторов.

Положения настоящего пункта не распространяются на Общество с одним участником.

7.5. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества 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. Выплата действительной стоимости доли производится в течение 6 месяцев со дня получения Обществом заявления участника о выходе из Общества.

Доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о его выходе из Общества.

7.6. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли (части доли), либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства), либо в результате этих выплаты или выдачи имущества указанные признаки появятся у Общества. В данном случае лицо, доля которого перешла к Обществу в соответствии с пунктами 7.2. и 7.5. настоящего устава, должно быть восстановлено в качестве участника Общества с передачей ему соответствующей доли в уставном капитале Общества на основании письменного заявления этого лица, поданного не позднее чем в течение 3 месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости его доли.

7.7. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов го-

лосования на Общем собрании, а также при распределении прибыли или имущества Общества в случае его ликвидации.

7.8. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу по решению Общего собрания должна быть распределена между всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участниками и (или) третьим лицам. Распределить между участниками возможно лишь оплаченную долю (часть доли). Нераспределенная или непроданная доля (часть доли) должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

8. Органы управления Обществом

8.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание или единственный участник Общества;
- 2) Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор или управляющая организация (управляющий)).

8.2. Высшим органом Общества является Общее собрание (единственный участник Общества).

8.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию (единственному участнику Общества).

9. Общее собрание участников Общества

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

9.2. Очередное Общее собрание созывается один раз в год в марте или апреле месяце Единоличным исполнительным органом Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

9.3. Внеочередное Общее собрание проводится в любых случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

9.4. Каждый участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное оплаченной им доле в уставном капитале Общества.

9.5. Единоличный исполнительный орган Общества, не являющийся участником Общества, может участвовать на Общем собрании с правом совещательного голоса.

Компетенция Общего собрания

9.6. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

- 9.6.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 9.6.2. изменение настоящего устава, в том числе изменение размера уставного капитала;
- 9.6.3. увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников или третьего лица, принимаемого в Общество;
- 9.6.4. создание филиалов и открытие представительств;
- 9.6.5. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему), утверждение такой Управляющей организации (Управляющего) и условий заключаемого договора с ней (ним);
- 9.6.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9.6.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
- 9.6.8. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 9.6.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и размера оплаты его услуг;
- 9.6.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 9.6.11. принятие решения о заключении, одобрении заинтересованных и крупных сделок;
- 9.6.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9.6.13. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

9.6.14. принятие решения о выплате действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на которую обращается взыскание по его долгам;

9.6.15. принятие решения о залоге доли (части доли) участника Общества третьему лицу;

9.6.16. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

9.7. Решения по вопросам, указанным:

- в пунктах 9.6.3., 9.6.12.-9.6.14 принимаются всеми участниками Общества единогласно;

- в пунктах 9.6.2., 9.6.4. принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников Общества;

по остальным вопросам - простым большинством голосов участников Общества, если иное не установлено Законом и настоящим уставом. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.

9.8. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 9.1.-9.5., 9.7., 9.9.-9.21. настоящего устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.

Внеочередное Общее собрание

9.9. Внеочередное Общее собрание созывается Единоличным исполнительным органом по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.10. Единоличный исполнительный орган обязан в течение 5 дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении этого собрания или об отказе в его проведении.

9.11. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания оно должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

9.12. В случае, если в течение этого срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Единоличный исполнительный орган должен представить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

9.13. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

Порядок созыва Общего собрания

9.14. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества письменно заказным письмом, либо нарочно под роспись, либо иным способом, в том числе при помощи электронной почты по письменно представленному Участнику адресу, с указанием времени и места проведения, повестки дня Общего собрания.

Дополнительные вопросы в повестку дня вправе вносить любой участник Общества не позднее чем за 15 дней его проведения. Орган или лица, созывающие Общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.

При внесении изменений участниками в первоначальную повестку дня орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 10 дней до его проведения уведомить всех его участников о внесенных изменениях.

Информация и материалы по повестке дня должны быть представлены участникам в помещении исполнительного органа Общества.

Порядок проведения Общего собрания

9.15. Участники Общества вправе участвовать на Общем собрании лично или через своих представителей. Представитель участника Общества должен иметь подтверждающую его полномочия доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185

Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

9.16. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших участников Общества.

9.17. Общее собрание открывается Генеральным директором. Общее собрание, созванное аудитором или участниками Общества, открывает соответственно аудитор или один из участников Общества, создавших данное Общее собрание

9.18. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов участников, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

9.19. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания Генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания всем участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

9.20. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в настоящем уставе, кроме указанного в пункте 9.6.6., может быть принято без проведения Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

9.21. Решение Общего собрания, принятое с нарушением требований Закона и настоящего устава, нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть отменено Общим собранием. В противном случае такое решение может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в Общем собрании, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

10. Единоличный исполнительный орган Общества

10.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор либо Управляющая организация либо Управляющий) избирается и прекращает свои полномочия Общим собранием участников Общества. Срок полномочий единоличного исполнительного органа определяется в решении, принятом по данному вопросу Общим собранием участников. Если срок полномочий единоличного исполнительного органа в решении не указан, полномочия единоличного исполнительного органа возлагаются на неопределенный срок. В случае избрания на должность единоличного исполнительного органа Генерального директора, им может быть избрано физическое лицо как из числа участников Общества, так и не из их числа. Договор между Обществом и Единоличным исполнительным органом подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, принявших решение об избрании, или уполномоченным этим Общим собранием лицом.

Если у Общества единственный участник, избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора либо Управляющей организации либо Управляющего) и подписание договора с ним осуществляет единственный участник Общества.

10.2. Генеральный директор (Управляющая организация, Управляющий):

-без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Крупные и заинтересованные сделки совершаются Генеральным директором (Управляющей организацией, Управляющим) с соблюдением требований Закона и настоящего Устава;

-выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия,

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

-обеспечивает выполнение решений Общего собрания;

-осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим уставом к

компетенции Общего собрания.

10.3. Решение Единоличного исполнительного органа, принятое с нарушением требований действующего законодательства, иных правовых актов Российской Федерации, внутренних документов и устава Общества, заключенного с ним договора и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества. Заявление подается в сроки, установленные законодательством.

10.4. Единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или Управляющая организация или Управляющий) несет ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Единоличным исполнительным органом, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

11. Ведение списка участников Общества

11.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, 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 Закона с момента государственной регистрации Общества.

11.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях (частях долей) в уставном капитале Общества, о долях (частях долей) принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

В случае невыполнения участником обязанности по информированию Общества об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

12. Хранение документов Общества и порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам

12.1. Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества (учредительный договор),
- 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 имущества внесенного в оплату доли в уставном капитале Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества, решение об учреждении общества (если Общество учреждено одним лицом);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы о правах на имущество, находящееся на балансе Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества (если имеются);
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества (если эмиссии проводились);
- протоколы Общих собраний;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора (в случаях проведения аудиторских проверок), 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 и Генерального директора Общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоящего устава, по месту

нахождения его исполнительного органа.

12.3. 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.

12.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 12.1. и 12.3. настоящего устава. В течение 3 дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13. Конфиденциальная информация Общества

13.1. Служебную и коммерческую тайну Общества составляют:

- сведения о руководителях организации, других работниках (деловые связи, опыт работы, профессиональные знания, навыки и умения, другие личные данные);
- сведения о структуре управления производством;
- сведения об участии в капиталах других организаций, о вложении средств в ценные бумаги, на депозитные счета банков;
- сведения об источниках финансирования;
- сведения о заключенных сделках, применяемых ценах;
- сведения о кредитоспособности Общества;
- сведения о материально-технической базе Общества;
- незапатентованные научно-технические разработки Общества (его работников);
- сведения о потенциальных покупателях и поставщиках.

13.2. Иные сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну Общества, определяются Генеральным директором Общества.

14. Регулирование прочих вопросов деятельности Общества

14.1. Вопросы о правовом положении Общества, прав и обязанностей его участников, компетенции его органов управления, порядка хозяйственной, финансовой и иной деятельности, реорганизации и ликвидации, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом и иным законодательством Российской Федерации.

В настоящем Уставе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 11 (одиннадцать) листов

Генеральный директор управляющей
организации *Хауф* у.р. Фассахов

Межрайонная ИФНС
России № 16 по РТ
(наименование регистрирующего органа)
В Единый государственный реестр
Юридических лиц включена запись
№ 16 от 03 2014 г.
ОГРН 1091644000692
ИНН 1614164400592
Зам. начальника
В.М. Вахрамеев
З.И. Басар

