

УТВЕРЖДЕН
общим собранием участников
ООО «Промоборудование»
(Протокол №5 от 7 марта 2017 г.)

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«Промоборудование»

в новой редакции

г. Брянск – 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Промоборудование», далее именуемое «Общество», создано в соответствии законодательством РФ в целях извлечения прибыли.

1.2 Организационно-правовая форма Общества: общество с ограниченной ответственностью.

1.3 Полное фирменное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью «Промоборудование»

1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Промоборудование»

1.5 Место нахождения Общества: Россия, Брянская область, г. Брянск

1.6 Предметом деятельности Общества являются виды деятельности, незапрещенные законодательством РФ.

2. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

2.1 Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

2.2 К компетенции общего собрания участников общества относятся:

- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 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;
- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты за услуги;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

2.3 Решения по всем вопросам принимаются собранием участников Общества многогласно.

2.4 Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

2.5 Срок проведения очередного общего собрания участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества – 30 марта.

2.6 Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

2.7 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Директором.

2.8 Директор избирается общим собранием участников Общества на срок – 3 года.

2.9 Директор Общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- 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;

- осуществляет иные полномочия не отнесенные законом или Уставом к компетенции общего собрания участников общества.

2.10 Директор Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1 Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

3.2 Размер уставного капитала Общества – 10 000 (десять тысяч) рублей.

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

3.4 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), если это не запрещено уставом Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

3.6 Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

3.7 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки требуется.

3.8 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене (далее - заранее определенной уставом цена) пропорционально размерам своих долей.

3.9 Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан являвшихся участниками Общества.

3.10 Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. 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.

3.11 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении и прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

3.13 Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними.

3.14 Финансовые ресурсы Общества формируются за счет выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг, кредитов, а также других финансовых средств. Выручки от реализации работ, продукции, услуг и иных поступлений, возмещаются фактические и приравненные к ним затраты, расходы на оплату труда, вносятся налоги и иные платежи. Оставшаяся часть прибыли поступает в полное распоряжение Общества, которое определяет направление ее использования.

3.15 За счет чистой прибыли Общества формируются: фонд потребления, фонд оплаты труда, резервный фонд и фонд отчислений участникам Общества. Порядок формирования, использования и размеры указанных фондов определяются решением общего собрания участников Общества, если иное не установлено законодательством РФ. Участники Общества вправе принять решение об образовании иных фондов Общества либо о ликвидации фондов.

3.16 Резервный фонд создается в размере 15 % уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений 5 % от суммы чистой прибыли. Средства резервного фонда используются для покрытия убытков и непредвиденных расходов Общества.

3.17 В фонд отчислений участникам Общества направляется по итогам каждого квартала часть прибыли, которая подлежит выплате участникам Общества в определенные решением общего собрания участников Общества сроки.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1 Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, или потребовать от общества доли в случаях, предусмотренных законом;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.2 Участники общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством

4.3 Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом и договором об учреждении общества;
- не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено ограничение об обеспечении ее конфиденциальности.

4.4 Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

5. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1 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 дате приобретения доли, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

5.2 Директор общества обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и 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.

5.3 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.

6. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

6.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, устав общества, утвержденный учредителями (статьями) Общества, а также внесенные в устав Общества, утвержденный учредителями (статьями) 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;

включая:

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

включая:

- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов Общества.

6.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 6.1 Устава по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

6.3 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 6.1 Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть

... 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 ... на их изготовление.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

7.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ... законодательством РФ.

7.2 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ... законодательством РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода ... и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Межрайонная ИФНС России № 10 по Брянской области
(наименование регистрирующего органа)

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

" 28 " 03 2017 года

ОГРН 109 32574 0058000

ГРН 294 22560 88 330

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Заместитель начальника инспекции

(должность, наименование лица регистрирующего органа)

Руденок Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество)


(Подпись)

М.П.



Меровано, прошито и заверено печатью
8 (восемь) листов

регистр ООО «Премоборудование»

А.В. Ананченко

