



Федеральная налоговая служба

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении  
юридического лица

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ ВЕСТО"**

*информация о виде деятельности*

внесена запись о создании юридического лица:

"03" августа 2014 года  
*(число) (месяц прописью) (год)*

за основным государственным регистрационным номером: (ОГРН)

1165047058770

Запись содержит сведения, приведенные в приложении к настоящему  
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Свидетельство выдано налоговым органом

Московская инспекция ФНС по  
налоговой службе №15 по Московской  
области

*информация о виде деятельности*

"09" августа 2014 года  
*(число) (месяц прописью) (год)*

Заместитель начальника

Ларин Николай Николаевич  
*Подпись, должность, инициалы*

МН



ИНН 50 №014219513



«АМ Видео»

от «21» июля 2016 года

# УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью  
«АМ Видео»

Московская область  
г. Истрин  
2016

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АйВи Вайдер» (далее - «Общество») учреждено и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество создано без образования юридического лица.

1.3. В случае если общество возникло не в соответствии с настоящим уставом, оно подлежит ликвидации, поскольку настоящим уставом не предусмотрено иное, исключать при этом противоречие существующим отношениям.

В случае если общество действует в нарушение указанного положения, относящегося к компетенции общего собрания участников общества, единоличного исполнительного органа общества, единоличного или нескольких лиц, полномочиями которого предусмотрено в письменном виде, при этом подпадают под действие настоящего устава, вступает в силу и действует, за исключением перечня вопросов, относящихся к компетенции общего собрания участников и единоличного исполнительного органа общества, касающихся сроков проведения общих собраний участников общества.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «АйВи Вайдер», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: «АйВи Вайдер».

2.2. Адрес местонахождения Общества: Московская область, г. Видное, ул. Мухоморова, д. 14, корпус 1, этаж 1. По месту нахождения Общества работает один из исполнительных органов Общества - директор.

## 3. ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВА И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Для осуществления вышеуказанных целей Общество имеет право осуществлять:

- Деятельность частного предприятия;
- Деятельность в сфере обслуживания населения;
- Деятельность по рекламе;
- Производство электрической энергии, тепловой энергии, пара;
- Оптовая торговля электроэнергией;
- Торговля оптовая компьютерной техникой и комплектующими к ней, электроникой и прочими товарами, обеспечением;
- Торговля розничная сувенирами и подарками, сувенирами, изделиями;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. Общество имеет право заниматься любыми и всеми видами деятельности, необходимыми для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых указывается в федеральном законе, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет в действительности и в соответствии с учредительными документами Общества может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет право участвовать в конкурсах, тендерах и фирменных аукционах, а также указание на место его нахождения. Целью Общества является также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации, а также на любом языке.

4.4. Общество вправе иметь штамп, печать, а также фирменный знак, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.5. Общество может участвовать и заниматься на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческой организацией.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться с другими лицами, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всеми принадлежащими ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. Участники общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им долей (пакетов) обыкновенных акций.

Участники общества не отвечают по своим обязательствам, возникшим до осуществления ими обязательств общества в пределах стоимости принадлежащих им долей (пакетов) обыкновенных акций.

5.4. В случае несостоятельности (банкротства) общества по инициативе или по решению суда могут быть привлечены к ответственности за обязательства общества указанные лица и иные органы, действующие от имени Общества, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества.

5

5.5. Российская Федерация является родиной и юридическим объектом ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

### ФОРМАТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создается филиал или представительство, если иное не предусмотрено между территориями Российской Федерации.

6.2. Решение о создании филиала или представительства принимается общим собранием участников общества. Общее собрание участников утверждает положения о филиале и представительстве и вносит в них изменения и дополнения.

6.3. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени общества на территории общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество.

6.4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство являются имуществом, создающим на общество.

6.5. Руководители филиала и представительства общества действуют от имени общества в соответствии с его доверенности.

### ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

7.1. Участник общества имеет:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией путем направления запросов в письменной форме;
- обжаловать решения общего собрания общества, выходящие за пределы компетенции, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;
- требовать возмещения обществу или третьим лицам убытков, причиненных обществу или третьим лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения участником своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, в том числе возмещения убытков, причиненных участником вследствие последствий недействительности или отмены одного из решений;
- принимать участие в работе общего собрания;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или доли в уставном капитале общества другому или нескольким участникам общества либо другому лицу;
- пользоваться правом преимущественной покупки доли участника общества или доли в уставном капитале общества в случае отчуждения доли участником общества или доли в уставном капитале общества;
- выйти из общества по своей инициативе, если доля участника общества или доля в уставном капитале общества принадлежит участнику общества по договору, предусматривающему преимущественное право покупки доли участником общества с ограниченной ответственностью;
- получить и сдать на хранение или заложить, а также использовать доли участника общества, принадлежащие ему, в соответствии с требованиями законодательства;
- принимать участие в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- выдвигать кандидатуры в члены совета директоров, членов наблюдательного совета, и вносить предложения о поправках к настоящему уставу;
- вносить предложения и поправки для общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом;
- участвовать в общем собрании участников общества и доли через своих представителей;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал общества в случае принятия общим собранием участников решения о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества;
- подать заявление о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, выдвигать действительную стоимость доли или части доли другого участника общества в случае обращения его требования о взыскании доли участника общества или части доли участника общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- созывать внеочередное общее собрание участников общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- требовать возмещения ущерба, причиненного обществу, в случае нарушения обязательств участником, если участник общества причинил существенный вред обществу либо иным образом причинил вред обществу, в результате которого возникли убытки, вред которого оно создавалось, в том числе путем нарушения своих обязанностей, предусмотренных законодательством для участников общества. Отказ от этого права для его осуществления недействителен;
- требовать возмещения ущерба, причиненного обществу, в случае нарушения обязательств участником, если участник общества причинил существенный вред обществу либо иным образом причинил вред обществу, в результате которого возникли убытки, вред которого оно создавалось, в том числе путем нарушения своих обязанностей, предусмотренных законодательством для участников общества. Отказ от этого права для его осуществления недействителен;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и настоящим уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и настоящим уставом;

7.17. Кредиторы общества и иные третьи лица могут заключить договор с участниками общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться от их осуществления, а тем самым голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или продавать или в его интересах капитал по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств. К этому договору обязательно должны являться правила о корпоративном договоре.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

##### 8.1. Уставный капитал и доли участников

8.1.1. Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

8.1.2. Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в виде процентов.

8.1.3. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистой прибыли общества, пропорциональной размеру его доли.

8.1.4. Вкладом участника общества и его имущества может быть денежное средство, вещь, доля в долевой уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть ипотечное заложенное имущество, исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

8.1.5. Денежная оценка недвижимого имущества в уставный капитал общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники общества не вправе определить денежную оценку недвижимого имущества в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

8.1.6. При оплате долей в уставном капитале общества не денежными средствами, а иным имуществом участники общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую повышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента вступления в силу решения об увеличении уставного капитала.

8.1.7. Учредители хозяйственного товарищества обязаны оплатить их доли в срок четвертой уставного капитала или государственной регистрации общества, а остальные часть уставного капитала хозяйственного товарищества - в течение первого года деятельности общества. Учредители вправе установить иной порядок оплаты долей, при этом срок оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества.

##### 8.2. Увеличение уставного капитала общества

8.2.1. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет:

8.2.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет:

- имущества (собственных средств) общества,
- дополнительных вкладов участников общества,
- вкладов третьих лиц, привлеченных в общество.

8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается на исключительной компетенции общего собрания участников.

8.2.4. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными предметами в денежной, вещной, интеллектуальной, правовой.

##### 8.3. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств)

8.3.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств) возможно только по решению общего собрания участников общества.

8.3.2. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

8.3.3. Сумма, на которую возможно увеличение уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества, не должна превышать сумму между стоимостью чистой прибыли общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

8.3.4. При увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размера их долей.

##### 8.4. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников

8.4.1. Общее собрание участников общества вправе принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

8.4.2. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участников должны быть определены:

- общая стоимость дополнительных вкладов,
- единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли,
- состав дополнительных вкладов.

Этим решением может быть дополнительно определено иное соотношение дополнительных вкладов, чем сравнено с тем, который предусмотрен в абз. 3 п. 1 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.4.3. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли участника в уставном капитале общества.

8.4.5. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества за счет увеличения уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников, если решение об этом принято общим собранием участников общества.

8.4.6. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении членом исполнительного органа общества членами общества и внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.4.7. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесенных дополнительных вкладов, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении членом исполнительного органа общества членами общества.

Для третьих лиц такие изменения подтверждаются в силу их согласия на государственной регистрации.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.5. Увеличение уставного капитала общества на основании заявления участника (участников) и внесении дополнительных вкладов

8.5.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительных вкладов. Такое решение принимается всеми участниками общества единолично.

Этим решением следует определять в каждом конкретном случае размер дополнительного вклада, увеличивается номинальная стоимость доли участника общества, увеличивается размер доли, принадлежащей участнику, и номинальная стоимость доли может увеличиваться по формуле равную или меньшей стоимости дополнительного вклада.

8.5.2. В заявлении участника общества должно быть указано:

- Ф.И.О. (наименование) участника (участников)
- размер и состав вклада
- порядок и срок внесения вклада
- размер доли, которую участник общества хочет получить в уставном капитале общества

В заявлении могут быть указаны и иные условия вносимого вклада.

8.5.3. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества, обязано принять решение о созыве общего собрания участников общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

8.5.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества и внесении им или ими дополнительных вкладов должны быть приняты следующие решения:

- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества;
- об увеличении номинальной стоимости долей участников общества или долей участников общества, внесенных заявления о внесении дополнительных вкладов, принадлежащих вкладов;
- в случае необходимости об изменении размера долей участников общества.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единолично.

8.5.5. Внесение дополнительных вкладов участниками общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с увеличением уставного капитала.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.5.6. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесенных дополнительных вкладов, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия дополнительных вкладов участниками общества.

Для третьих лиц такие изменения подтверждаются в силу их согласия на государственной регистрации.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.6. Увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц, привлекаемых в общество

8.6.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц), с привлечением его или их в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единолично.

8.6.2. В заявлении третьего лица о привлечении его в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть указаны:

- Ф.И.О. (наименование) лица (лиц), вносящего (вносящих) вклад;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую третье лицо хочет получить в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия вносимого вклада.

8



части активов общества и указанным номинальным значением, если доли и доли участия пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам общества.

Общество не вправе выдвигать действительную стоимость доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент подачи заявления или выданы или выданы по признакам несостоятельности (банкротства) и ликвидационной ликвидационной комиссии в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате иных выписок или выданы имущества в натуре указанные признаки не имеют.

Если в соответствии с вышеуказанным федеральным законом не вправе выдвигать действительную стоимость доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости, общество на основании заявления в письменной форме истца (заявителя) не позднее чем в течение трех месяцев со дня получения оного выданы действительной стоимости доли истцом, ала которого выданы обществом обществом истца или истца общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.

10.3. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества при распределении прибыли общества, а также имущества общества в случае его ликвидации.

10.4. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками. Общее собрание пропорционально их долям в уставном капитале общества или пропорционально размеру доли или части доли, принадлежащих участникам общества и (или) третьим лицам.

10.5. Не распределенные доли не являются, а участники не имеют права голоса или части доли в уставном капитале общества должны быть выданы истцу, а если доли общества должны быть выданы по размеру номинальной стоимости такой доли, ала истца (заявителя).

## 11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Участник общества вправе выйти из общества независимо от согласия других его участников по следующим путем:

- 1) подачи заявления о выходе из общества;
- 2) предъявления к обществу требования о прекращении действия доли и в случае, предусмотренном законом.

11.2. При подаче участником общества заявления о выходе из общества или предъявлении им требования в отношении общества принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале общества или предъявлении им соответствующего заявления (требования) о прекращении действия доли или части доли в уставном капитале общества или его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в полном объеме и в сроки, которые предусмотрены законом, а также выданы в установленном объеме и в установленном объеме общества.

11.3. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

11.4. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязательств перед обществом по обязательствам и имуществу общества, возникшим до момента прекращения участия в обществе.

## 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ ИМУЩЕСТВА УЧАСТНИКАМ

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год распределять действительную распределенную прибыль между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

12.2. Решением общего собрания общества, определяющей часть прибыли или части доли, могут всеми участниками определяются:

- размер чистой прибыли, подлежащий распределению;
- форма выплаты;
- дата выплаты, определяющая срок, в течение которого общество обязано исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли.

Прибыль общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

## 13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган — генеральный директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

13.2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества образуется в соответствии с требованиями федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью.

## 14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

14.1. Компетенция общего собрания участников и порядок принятия решений

К исключительной компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:

14.1.1. Определенные приоритетные выданы или выданы обществом, принадлежащие обществу, а также использование его имущества;

14.1.2. Принятие решения о выданы или выданы обществом, принадлежащие обществу, а также использование его имущества;

- 14.1.3. Изменение устава общества, включая изменение в нем срока, условий, осуществления новой редакции устава, а также изменение размера уставного капитала общества;
- 14.1.4. Образование единоличного исполнительного органа общества и доверенное представительство его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такой управленческой структуры общества;
- 14.1.5. Утверждение годовых отчетов;
- 14.1.6. Утверждение годовых бухгалтерских балансов;
- 14.1.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 14.1.8. Утверждение (принятие) документов, подтверждающих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 14.1.9. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 14.1.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторского отчета и определение размера оплаты его услуг;
- 14.1.11. Принятие решения о реорганизации общества;
- 14.1.12. Принятие решения о ликвидации общества;
- 14.1.13. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 14.1.14. Принятие решения о создании филиала и открытии представительства;
- 14.1.15. Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) общества дополнительных прав;
- 14.1.16. Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных, в том числе, участникам общества;
- 14.1.17. Принятие решения о предоставлении или ограничении дополнительных прав, предоставленных, в том числе, одному участнику общества;
- 14.1.18. Принятие решения о возложении на всех участников общества дополнительных обязанностей;
- 14.1.19. Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника общества и включение их в устав общества;
- 14.1.20. Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей участников общества;
- 14.1.21. Принятие решения об удержании части чистой прибыли общества, в том числе для оплаты дивидендов и процентов на капитале общества;
- 14.1.22. Принятие решения в случае прекращения у общества права собственности на имущество, на котором такое имущество было передано в залог, или в случае прекращения участия участника общества, передающим имущество, в качестве залогодержателя, равно или в пользу такого участника, на подобных условиях в случае прекращения права собственности на имущество, а также о предоставлении;
- 14.1.23. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества, дополнительных средств;
- 14.1.24. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных средств участниками общества;
- 14.1.25. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных взносов в уставный капитал общества;
- 14.1.26. Принятие решения об утверждении членом общества дополнительных взносов участников общества и внесении в устав общества изменений, связанных с изменением размера уставного капитала общества;
- 14.1.27. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных взносов участников общества или заявлений участников общества, внесенных ими или иными дополнительными вкладчиками и внесенных в устав общества изменений в связи с увеличением размера уставного капитала общества, а также решения об увеличении доли участника общества или доли, принадлежащей обществу, в уставном капитале общества, а также о внесении дополнительных взносов в случае необходимости решения об изменении размера доли участника общества;
- 14.1.28. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его доли в общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии доли 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 частей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размера долей участников общества;
- 14.1.29. Принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества и в случае изменения уставного капитала общества за счет внесения соответствующих изменений в устав общества;
- 14.1.30. Принятие решения об уменьшении размера уставного капитала общества путем погашения доли, принадлежащих третьим лицам;
- 14.1.31. Принятие решения о вводе доли в устав общества на основании заявления участника общества доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам;
- 14.1.32. Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале участником общества или общества, по цене, определенной уставом, или в случае изменения размера такой доли или части доли ее определением;
- 14.1.33. Принятие решения об изменении из устава общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества, а также изменение уставного капитала;
- 14.1.34. Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, принадлежащих одному лицу;
- 14.1.35. Принятие решения об изменении из устава общества положений, связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, принадлежащих двум лицам;
- 14.1.36. Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества



14.2.5. Принятие общим собранием участников общества, являясь обязательным и состав участников общества, предоставляющих при его принятии. Подготавливается путем одностороннего постановления председателем и секретарем общества. Решением общего собрания участников по единичному предложению может быть установлен иной способ уведомления (нотариальное удостоверение, удостоверение протокола всеми участниками или частью участников, использование технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения и иные способы, не противоречащие закону). Подписание протокола председателем и секретарем собрания без привлечения нотариуса, в определенный порядок не распространяется на случаи, когда у человека имеется единственный участник.

14.3. Порядок созыва общего собрания участников (вместе с уведомлением участников общества об образовании повестки дня и принятия решений по кандидатурам, предложенным на избрание)

14.3.1. Генеральный директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, должны:

- дату и время проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания;
- время начала регистрации участников;
- повестку дня общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования или протокола дня;
- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;
- текст уведомления о факте созыва общего собрания, направляемый участникам;
- персональный и количественный состав регистрационно-счетной комиссии (если она создается);
- лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

14.3.2. Генеральный директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, но не более чем за двадцать дней до даты его проведения обязаны уведомить об этом каждого участника общества посредством почтовой, телеграфной, телеграфной, телефонной, факсовой или иной связи, доступной участникам, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В уведомлении должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- инициаторы созыва собрания;
- место проведения общего собрания;
- дата и время проведения общего собрания;
- время начала регистрации участников;
- предлагаемая повестка дня;
- адреса и иные реквизиты, по которым участники общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими представлению участникам общества при подготовке общего собрания;
- адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими представлению участникам общества при подготовке общего собрания.

14.3.3. Любой участник общества имеет право внести предложение и кандидатуры для избрания в органы общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания.

Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) участника, выдвинувшего предложение;
- формулировку вопроса, предлагаемого к решению.

Предложение в повестку дня общего собрания участников может содержать формулировку решения по данному предлагаемому вопросу.

Предложение по кандидатурам в органы общества должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) участника, выдвинувшего предложение;
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (паспорт и/или номер документа, дата и место его выдачи), выданный покупателю каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- иные сведения о нем, требуемые уставом общества.

В предложении по кандидатуре для избрания в органы общества могут включаться и иные сведения о кандидатах. Одна заявка не может содержать число кандидатов, превышающее количество вакансий в этом органе общества.

К предложению по кандидатуре для избрания в органы общества может быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться.

Генеральный директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировку дополнительных вопросов повестки дня, предложенных участникам. Поступившие от участников дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания, устава или не соответствуют требованиям федерального закона.

14.3.4. Если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, генеральный директор общества или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым делается уведомление о проведении общего собрания согласно настоящему уставу.

14.3.5. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам общества при подготовке общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

14.3.6.

- сведения о кандидате (кандидатах) и иные сведения;
- проект изменений и дополнений, внесенных в устав общества;
- проект устава общества и иных документов.

14.6.1. Очередное общее собрание участников проводится на регулярном интервале не реже чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном общем собрании участников общества рассматриваются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов и балансов общества;

По истечении сроков полномочий генерального директора общества, установленного уставом, на очередном общем собрании также решается вопрос об избрании генерального директора общества.

14.6.2. Внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано генеральным директором общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудитора;
- требования ревизионной комиссии или ревизора общества;
- требования участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников общества.

14.6.3. Требование участника о созыве внеочередного общего собрания участников общества должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) участника (участников);
- сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам);
- вопросы, предлагаемые повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

Требование участника о созыве внеочередного общего собрания участников общества должно содержать:

- вопросы, предлагаемые повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

14.6.4. Генеральный директор общества в течение пяти дней с даты получения требования обязан рассмотреть такое требование и принять решение о привлечении внеочередного общего собрания участников общества для его проведения. Решение об отказе в привлечении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования и привлечения внеочередного общего собрания участников;
- если на один из вопросов, предлагаемых для обсуждения повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не представлено ни одно письменное или не соответствует требованиям устава требование.

Если один или несколько участников предъявляют на следующий и последующие дни внеочередные требования участникам общества, не отвечающие требованиям устава общества, участники общества для не соответствуют требованиям федерального закона, данная запись не включается в повестку дня.

14.6.5. Генеральный директор общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, касающихся для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества. Однако с согласия участника, представившего для обсуждения в повестку дня внеочередного общего собрания инициативу его созыва, генеральный директор общества может включать в нее дополнительные вопросы.

14.6.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества решение не позднее 45 дней со дня получения требования его созыва.

14.6.7. Если в течение пяти дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе от его проведения, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано только по требованию его предъявителя в порядке, предусмотренном уставом.

В этом случае генеральный директор общества обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников общества, а также сведения о балансе общества на дату проведения собрания.

14.6.8. Генеральный директор общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества в течение пяти дней с даты получения требования:

- заявления участника общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал;
- заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал;
- оферты о продаже доли или части доли в уставном капитале общества третьему лицу;
- требования кредиторов общества об обращении взыскания на доли или части доли участника общества.

Такое внеочередное общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования или уведомления.

14.7. Протокол общего собрания участников.

14.7.1. Генеральный директор общества или органы и лица, создавшие общее собрание участников, ведут протокол общего собрания участников общества. Они могут вести указанный протокол лично или поручить его ведение назначенному лицу. Копии протокола общего собрания участников общества могут быть получены участниками общества.

Генеральный директор общества или органы и лица, создавшие общее собрание участников общества, обязаны направлять копии протокола общего собрания участникам общества, а также участникам, если они указаны в уставе для сообщения о результатах общего собрания участникам общества.

14.7.2. Протокол общего собрания участников общества подписывается в день протокола, который в любое время представляется участникам общества. Протокол общего собрания участников общества им выдается бесплатно и безвозмездно.

14.8. Ответственность участников общества.

Участники общества несут ответственность за свои действия и решения, принятые на общем собрании участников общества.



... ответственности за совершение добросовестных действий...  
... ответственности за совершение добросовестных действий...  
... ответственности за совершение добросовестных действий...

### 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Коллективный орган общества поддается влиянию со стороны третьих лиц.

Генеральный директор обязан выполнять решения общего собрания участников общества.  
Генеральный директор несет ответственность за действия от имени общества, в том числе:

- принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания общества;
- представляет интересы общества во взаимоотношениях с контрагентами, так и за пределами;
- совершает сделки от имени общества и представляет интересы общества для обеспечения его деятельности в пределах, установленных законодательным актом (ОД) общества и учредительными документами;
- выдает доверенности от имени общества в том числе с целью поручения;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- заключает сделки, заключает и исполняет трудовые договоры с работниками общества, принимает меры по подбору и найму на них кандидатов;
- организует ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством;
- осуществляет другие функции, связанные с деятельностью участников общества;
- осуществляет иные полномочия, не указанные в законодательном акте (ОД) общества и учредительных документах или настоящих Уставом, в компетенции общего собрания участников общества.

Генеральный директор общества избирается общим собранием участников общества на 1 (один) годовой срок.

Генеральный директор общества может быть избран не на члена его общества.

На выборах генерального директора общества проводится голосование по каждому кандидату, выдвинутому на должность. Победителем считается кандидат, получивший большинство голосов участников собрания.

Порядок деятельности генерального директора общества устанавливается настоящим Уставом и внутренними документами общества и не может осуществляться функциями единоличного исполнительного органа общества.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, заключается от имени общества лицом, полномочным для этого на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, принявшим решение о выборе собрания.

Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих действий он действовал вопреки законодательству или договору, в том числе если его действия осуществлялись им в обычных условиях гражданского оборота или обычному предпринимательству.

Генеральный директор несет ответственность за совершение добросовестных действий.

Общество вправе обратиться на основании предоставленной полномочий своего единоличного исполнительного органа в арбитражный суд с иском, подлежащим удовлетворению.

### 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

Прибыль (убыток) признается у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и в соответствии с законодательством Российской Федерации распоряжение и исполняется обществом самостоятельно.

Для обеспечения экономического развития и социального развития за счет прибыли общества:

1. Убытки после уплаты налогов, платежей и сборов и прочие поступления могут образовываться в виде резервов;
2. Общество может создавать резервы для покрытия финансовых обязательств и расходов;
3. Учетно-отчетная информация о деятельности общества и его филиалов и представительств должна быть представлена в соответствии с законодательством;
4. Финансовая отчетность должна составляться в соответствии с законодательством.

## 17. ВНЕШНИЙ АУДИТ

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов обществ, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им независимым аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "Об аудиторской деятельности". 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 участников общества за счет прибыли общества.

## 18. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества: размерах его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их приобретения обществом или приобретения обществом.

18.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, если иной орган не предусмотрен настоящим уставом, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества с долей или частью долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также своевременно уведомляет по требованию долей в уставном капитале общества о которых известно обществу.

18.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о себе: имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае предоставления участниками общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственности за полноту и достоверность такой информации.

18.4. Общество и его единоличный исполнительный орган обеспечивают актуальность сведений участников общества и несут ответственность за достоверность сведений, указанных в списке участников общества, сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также в иных документах, действующих только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

18.5. В случае возникновения спорных вопросов относительно сведений, указанных в списке участников общества, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, права на долю или часть долей в уставном капитале общества устанавливаются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения спорных вопросов относительно сведений о принадлежности права на долю или часть долей, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, права на долю или часть долей устанавливаются на основании договора или иного документа, подтверждающего приобретение права на долю или часть долей документа.

## 19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

а) договор об учреждении общества, за исключением случаев учреждения общества одним лицом;

б) документы об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

в) протокол (протоколы) собрания учредителей, принимающий(ие) решение о создании общества и об учреждении, денежной оценке недвижимого имущества и уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий получение денег от регистрирующего органа;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения и филиалов и представительств общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных (ценных) бумаг общества;
- протоколы общего собрания участников общества;
- приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа общества;
- списки акционеров (участников) общества;
- заключения аудитора, государственного или муниципального органов финансового контроля;
- письменные уведомления и уведомления о получении доли (долей) в уставном капитале общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Обществом хранятся также уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников и решениями исполнительного органа общества.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей главой устава, по месту нахождения или исполнительного органа или в ином месте, определенном исполнительным органом общества.

19.3. Протоколы всех общих собраний участников общества хранятся в книге протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику или акционеру общества. По требованию участника или акционера протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом общества.

19.4. Общество обязано обеспечить участникам общества доступ к информации у него судебным путем, связанному с осуществлением обязанностей или участием в нем, в том числе опротестование возбуждения арбитражного суда, принудительного исполнения и обращения какого-либо законного или законного основания или предмета права на удовлетворение.

19.5. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 19.1 и 19.4 настоящего устава. В течение трех дней со дня представления соответствующего требования участником общества выданы документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и федеральными законами.

20.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения и преобразования в и.п.п. или иного законного способа, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью могут реорганизовываться в общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном ст. 37 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и обществами с дополнительной ответственностью.

20.4. В случае добровольной ликвидации общества исполнительный орган общества обязан по требованию участника общества обеспечить контроль за деятельностью ликвидационной комиссии и назначением ликвидационной комиссии.

20.5. Общее собрание участников общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии, осуществляющей ликвидацию общества.

20.6. С момента назначения ликвидационной комиссии в ней переводятся все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

20.7. Ликвидация общества считается завершенной, а общество — прекращением существования, с момента органом государственной регистрации соответствующей записи в Едином государственном реестре юридических лиц.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

100 East 57th Street  
New York, N.Y. 10022

1970

100 East 57th Street  
New York, N.Y. 10022

1970



ИРОНИҶО, ПРОДУМЕРОВАНО

НА *ИРОНИҶО* ТРАВИИ  
ЖИСТАХ

Ғеи раҷабии директор

Дохов В.В.  
20 \_\_ .

