

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1097847116509 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.02.2022 за ГРН 2227800307172



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания участников
Протокол № 29 от «24» января 2022 г.

Председатель собрания

/Поляничко Р.Б./

Секретарь собрания

/Забурдаев А.В./

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Логитерра»

новая редакция

г. Санкт-Петербург
2022 год

1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Логитерра» (далее – Общество) – юридическое лицо (коммерческая организация), уставный капитал которого разделен на доли.
- 1.2. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” (далее – “Закон”), иного действующего законодательства и настоящего Устава.
- 1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.
- 1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, коммерческие обозначения, эмблемы, товарные знаки и другие средства индивидуализации.
- 1.5. Общество обладает правами и обязанностями юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
- 1.6. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Исключения из этих правил устанавливаются в законе.
- 1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Логитерра».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
ООО «Логитерра».
- 1.8. Полное фирменное наименование Общества на иностранном языке (английском):
Limited liability company «Logiterra»
- 1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
- 1.10. Общество может иметь представительства и филиалы. Представительства и филиалы указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

2. Цели и виды деятельности.

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- транспортно-экспедиционное обслуживание грузов на всех видах транспорта;
 - оказание логистических услуг;
 - организация перевозок грузов сухопутным, водным или воздушным транспортом;
 - подготовка транспортной документации;
 - оказание погрузочно-разгрузочных услуг;
 - оказание услуг по хранению, складированию и прочей обработке грузов;
 - организация и проведение семинаров, конференций, коммерческих и других выставок и
 - изготовление и реализация печатной и сувенирной продукции;
 - оказание различного рода услуг гражданам, организациям и предприятиям.
- Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.
- 2.3. Деятельностью, для занятия которой необходимо иметь специальное разрешение (лицензию), Общество вправе заниматься после получения такого разрешения (лицензии).

3. Уставный капитал и имущество Общества.

- 3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 3.2. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его Участников, что составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
- 3.3. Общество ведет Список участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3.4. Увеличение уставного капитала после полной его оплаты может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

3.6. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли (ее части) между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

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

3.7. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение о внесении вкладов в имущество Общества принимается Общим собранием участников Общества единогласно. Вклады в имущество Общества могут вноситься одновременно всеми участниками Общества пропорционально или непропорционально их долям в уставном капитале Общества либо только одним или несколькими из участников Общества (при наличии согласия соответствующего Участника на внесение вклада в имущество).

Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, имущественными или неимущественными правами. Денежная оценка имущества, вносимого в качестве вклада в имущество Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества.

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

4. Права и обязанности Участников.

4.1. Участники имеют право:

— участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

— получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном п. 4.5 Устава;

— принимать участие в распределении прибыли;

— продать или осуществить отчуждение иным образом принадлежащих им долей или части долей в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом и Уставом (гл. 5 Устава);

— выйти в любое время из Общества путем отчуждения доли Обществу с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого Участника Общества;

— требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

— оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

— обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом;

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

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

4.2. Участники Общества в соответствии со ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ и п. 3 ст. 8 Закона вправе заключить договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор). Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.3. Участники обязаны:

— оплачивать доли и вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Законом и Договором об учреждении Общества;

— не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Директором Общества);

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

— не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

— своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества. В случае не уведомления участником Общества об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона и Устава.

4.4. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или, с согласия Общего собрания Участников Общества, третьему лицу.

4.5. Общество хранит документы, предусмотренные Уставом и ст. 50 Закона, в месте нахождения его Директора по адресу Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а также в ином месте, известном и доступном Участникам Общества. Директор обязан уведомлять Участников Общества о хранении документов Общества вне места нахождения Директора Общества. Директор должен обеспечить надлежащее хранение документов Общества в специально отведенных для этого местах, а также по запросу Участников или иных лиц, имеющих право на ознакомление с документами Общества, предоставлять им сведения о месте хранения документов Общества.

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

Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным настоящим пунктом Устава, а также ст. 50 Закона. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Директора 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.

Обязанность по обеспечению исполнения правил, предусмотренных данным пунктом Устава, возлагается на Директора Общества.

4.6. Участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Обществу недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Заблаговременным признается уведомление, направленное не позднее чем за тридцать календарных дней до совершения Участником Общества или Обществом соответствующих действий.

5. Порядок перехода доли в уставном капитале.

5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам Общества либо к третьим лицам может осуществляться на основании сделки, в порядке правопреимства либо на ином законном основании.

5.2. Участник Общества вправе с согласия остальных Участников Общества продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли (ее части) в уставном капитале одному или нескольким Участникам Общества.

Согласие Участников считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены письменные заявления от остальных Участников Общества о согласии на отчуждение доли или части доли одному или нескольким Участникам Общества

либо в течение указанного срока не представлены письменные заявления от остальных Участников Общества об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли (части доли) иным Участникам Общества.

5.3. Порядок перехода доли к третьему лицу.

5.3.1. Продажа, отчуждение иным образом или переход доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам по иным основаниям допускаются только с согласия всех Участников Общества с соблюдением требований, предусмотренных Законом и Уставом.

5.3.1.1. Участник, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Участник, намеренный осуществить отчуждение своей доли (части доли) третьему лицу иным образом, обязан письменно известить об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет письменного обращения, содержащего условия планируемой сделки по отчуждению. Оферта о продаже и/или обращение о намерении осуществить иным образом отчуждение доли (части доли) в Уставном капитале Общества считаются полученными всеми Участниками Общества в момент получения их Обществом. Директор Общества, получивший оферту и/или обращение, обязан письменно известить всех остальных Участников о поступившей оферте и/или обращении и направить им ее копию не позднее одного рабочего дня после получения оферты и/или обращения Обществом.

5.3.1.2. Согласие Участников Общества на продажу, отчуждение иным образом или переход доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу по иным основаниям считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение тридцати календарных дней со дня получения Обществом соответствующей оферты и/или обращения Участника в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на продажу, отчуждение иным образом или переход доли или части доли третьему лицу по иным основаниям либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на продажу, отчуждение или переход доли или части доли.

5.3.2. При согласии Участников Общества на продажу доли или части доли в уставном капитале третьему лицу Участники Общества и Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

5.3.2.1. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитале, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся часть доли в Уставном капитале может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его Участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

5.3.2.2. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение сорока пяти календарных дней с даты получения оферты Обществом.

Если Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли) преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой Участником, имеет Общество. Указанное право должно быть реализовано Обществом в течение сорока пяти дней от даты первичного получения оферты Обществом.

5.3.2.3. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

5.3.2.4. Заявления Участников Общества о согласии или об отказе от использования преимущественного права покупки доли (ее части) должны поступить в Общество до прекращения срока осуществления указанного преимущественного права. Участники Общества могут направить заявление о согласии на использование преимущественного права покупки доли (ее части) вместе с заявлением о согласии на продажу доли третьему лицу.

Заявление Общества о согласии или об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли (ее части) в уставном капитале Общества представляется

в установленный Уставом срок Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Директором Общества.

Подлинность подписи на заявлении Участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

5.3.2.5. Если Участники Общества и (или) Общество в установленный срок не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли не допускается.

5.4. Заключение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале, является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части сведений об участниках Общества и размерах принадлежащих им долей, а также в Список участников Общества. Новый Участник, приобретший долю, обязан письменно уведомить Общество о приобретении доли в 10-дневный срок с момента совершения соответствующей сделки, перехода прав, и сообщить все необходимые сведения для внесения их в Список участников Общества.

5.5. Доли в уставном капитале переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

В случае ликвидации юридического лица – Участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица только с согласия остальных Участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение 30 дней с момента обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из Участников Общества. С момента получения от любого из Участников отказа на распределение ее между участниками ликвидированного юридического лица – Участника Общества, доля переходит к Обществу.

5.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или только с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6. Выход Участника из Общества.

6.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других Участников или Общества, направив об этом письменное заявление всем Участникам Общества и Директору Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. Моментом выхода Участника из Общества считается дата внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ в связи с выходом Участника из Общества.

6.2. В случае выхода Участника из Общества его доля (часть доли) переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления.

При этом Общество обязано выплатить вышедшему из Общества Участнику действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества Участника, или с согласия этого Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.3. Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (Трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.4. Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

6.5. Доля, перешедшая к Обществу в результате выхода Участника и по иным основаниям, не учитывается при определении результатов голосования на Общем собрании Участников, при распределении прибыли, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

7. Управление в Обществе.

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

Каждый Участник имеет на Общем собрании Участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале.

7.2. Общее собрание Участников.

7.2.1. К компетенции Общего собрания Участников относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) образование органов управления Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании (иной организации) или управляющему (индивидуальному предпринимателю), а также утверждение такой управляющей компании или такого управляющего и условий договора с ними; установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Директору Общества;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) утверждение документов, регулирующих деятельность единоличного исполнительного органа Общества (внутренних документов Общества);
- 9) принятие решения о привлечении профессионального аудитора; принятие решения о возмещении расходов Участника Общества на оплату услуг аудитора, если аудиторская проверка проводится по требованию отдельного Участника;
- 10) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
- 11) предоставление дополнительных прав, не предусмотренных Законом, отдельным или всем Участникам Общества, а также прекращение таких дополнительных прав;
- 12) возложение дополнительных обязанностей, не предусмотренных Законом, на отдельных или на всех Участников Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей;
- 13) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале; утверждение порядка предоставления Обществу денежной компенсации от Участника Общества, передавшего Обществу имущество в пользование для оплаты своей доли, в случае прекращения у Общества права пользования таким имуществом до истечения срока;
- 14) утверждение различных правил преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Участниками Общества или Обществом по заранее определенной уставом цене;
- 15) дача согласия отдельному Участнику на передачу в залог третьему лицу принадлежащей ему доли;
- 16) установление срока выплаты Обществом действительной стоимости доли Участнику при приобретении Обществом по требованию Участника принадлежащей ему доли или части доли;
- 17) установление срока или порядка выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли Участнику в случае выхода Участника из Общества;

18) принятие решения о распределении доли или части доли, перешедшей к Обществу, между всеми Участниками Общества пропорционально их долям либо принятие решения о предложении для приобретения указанной доли или части доли всем либо некоторым Участникам и (или) третьим лицам;

19) принятие решения о выплате действительной стоимости доли или части доли Участника, на имущество которого обращается взыскание, пропорционально долям других Участников;

20) установление права на выход из Общества;

21) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

22) принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;

23) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;

24) принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью;

25) принятие решения об одобрении крупных сделок;

26) решение иных вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции высшего органа Общества.

7.2.2. Очередное Общее собрание Участников проводится один раз в год. Очередное общее собрание Участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Очередное Общее собрание Участников созывается Директором Общества.

7.2.3. Внеочередное Общее собрание Участников проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

Внеочередное Общее собрание Участников созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников, Директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

7.2.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества любым способом, позволяющим однозначно подтвердить, что он был извещен о времени и месте проведения Общего собрания Участников и ознакомлен с вопросами, включенными в его повестку.

7.2.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 7.2.1 настоящего Устава, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 22 пункта 7.2.1 настоящего Устава, а так же в других случаях, установленных Законом, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников, если иное не предусмотрено Законом.

7.2.6. На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ, при проведении Общих собраний Участников Общества применяется иной (альтернативный) способ подтверждения принятия Общим собранием решения и состава Участников, присутствовавших при его принятии, а именно:

- Если Участников в Обществе два или более, то принятие решения Общим собранием и состав Участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания двумя Участниками Общества, уполномоченными в ходе проведения конкретного Общего собрания на подписание соответствующего протокола. Такие протоколы Общего собрания составляются и подписываются в простой письменной форме и не требуют нотариального удостоверения.

- Если Участник в Обществе один, то принятие его решения и подтверждение состава Участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем составления и подписания решения единственного Участника Общества в простой письменной форме. Решения единственного Участника Общества имеют юридическую силу после их подписания единственным Участником Общества и не требуют нотариального удостоверения.

7.2.7. В Обществе, где Учредитель является его единственным Участником, решение Общего собрания заменяется решением Участника Общества.

7.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников.

8. Исполнительные органы Общества

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является его Директор. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо.

8.2. Директор Общества избирается Общим собранием Участников на срок 1 (Один) год.

8.3. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и заключает договоры, принимает результаты таких сделок и договоров;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает кадровый состав Общества, его организационную структуру, формирует его штатное расписание;
- организует наем и трудоустройство персонала, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- принимает и утверждает отчеты руководителей подразделений и отделов Общества по итогам их деятельности;
- принимает локальные нормативно-правовые акты, а также изменяет и отменяет принятые им локальные нормативно-правовые акты;
- принимает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества);
- открывает и закрывает банковские счета, подписывает договоры и любые иные документы с кредитными организациями, распоряжается открытыми им банковскими счетами и денежными средствами на них, осуществляет расчеты, оформляет и подписывает платежные, финансовые, расчетно-кассовые и иные необходимые документы;
- утверждает учетную политику и бухгалтерские балансы Общества, подписывает бухгалтерскую и налоговую отчетность;
- назначает аудиторскую проверку, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества;
- осуществляет иные полномочия и решает иные вопросы, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества.

8.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность единоличного исполнительного органа, а также трудовым договором, заключенным между Обществом и единоличным исполнительным органом.

Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им своих полномочий должен действовать в интересах Общества добросовестно в пределах разумно допустимого предпринимательского риска.

8.5. Поскольку Общество ведет деятельность на территории разных регионов Российской Федерации, в целях оптимального управления его финансово-хозяйственными операциями в Обществе могут быть образованы несколько единоличных исполнительных органов (Директоров). Единоличные исполнительные органы действуют независимо друг от друга (абзац третий п. 1 ст. 53 и п. 3 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ), и каждый из них в равной мере обладает всеми полномочиями, предусмотренными п. 8.3 Устава и иными положениями Устава, и несет все обязанности, предусмотренные настоящим Уставом. Во внутренних документах Общества, регулирующих деятельность единоличных исполнительных органов, может быть определено, на территории каких субъектов Российской Федерации каждый из Директоров преимущественно реализует свои полномочия и управляет финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

8.6. Решение об образовании в Обществе одного или нескольких единоличных исполнительных органов принимает Общее собрание Участников Общества. Сведения обо всех Директорах, избранных Общим собранием Участников Общества, вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц.

8.7. Если в Обществе образовано несколько единоличных исполнительных органов, дополнительно действуют следующие правила.

8.7.1. Утверждать учетную политику и бухгалтерские балансы Общества, а также подписывать бухгалтерскую и налоговую отчетность может любой из Директоров Общества. При этом Директора Общества совместно отвечают за своевременность подписания и подачи налоговой отчетности Общества. Директора Общества могут заключить соглашение, по которому совершение указанных в настоящем пункте действий поручено одному из них. В этом случае в период отсутствия Директора, которому поручено совершение указанных действий, совершать такие действия будет любой иной единоличный исполнительный орган.

8.7.2. При реализации своих полномочий каждый Директор обеспечивает проверку благонадежности, добросовестности своих контрагентов и соблюдения ими налоговых обязательств, отвечает за полноту, своевременность и правильность оформления и подписания договоров, любых связанных с ними документов, первичных учетных документов, за своевременность передачи документов и необходимой информации лицам, ведущим бухгалтерский и налоговый учет в Обществе, а также за соблюдение иных требований по оформлению хозяйственных операций, совершаемых Директором или подчиненными ему работниками.

8.7.3. В случаях, установленных законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, каждый Директор самостоятельно несет ответственность перед Обществом, Участниками Общества, государственными и контролирующими (правоохранительными, надзорными) органами, а также юридическими и физическими лицами по обстоятельствам, связанным с реализацией Директором своих полномочий, предусмотренных п. 8.3 Устава и иными положениями Устава, в том числе по совершенным им сделкам и заключенным договорам, по приобретаемым и создаваемым для Общества правам и обязанностям. В частности, каждый Директор самостоятельно отвечает за принятые им решения и иные действия (бездействие), повлекшие нарушение правил, регулирующих его деятельность, и норм действующего законодательства, отвечает за действия работников Общества, подчиненных соответствующему Директору Общества, и за действия лиц, доверенность которым выдана Директором, а также отвечает за соблюдение подчиненными ему работниками положений нормативно-правовых актов, регламентирующих ведение работ на соответствующем объекте.

8.7.4. В случае проведения налоговых проверок Общества каждый Директор самостоятельно дает необходимые пояснения и предоставляет подтверждающие документы относительно сделок и договоров, заключенных таким Директором или по его поручению, а также относительно хозяйственных операций, совершенных в ходе их исполнения.

8.7.5. Директор обеспечивает сохранность, надлежащий учет и рациональное использование материальных и нематериальных ресурсов Общества, товарно-материальных ценностей, иного имущества и денежных средств, приобретаемых и используемых для осуществления Обществом деятельности под руководством соответствующего Директора.

8.7.6. Директора Общества совместно обеспечивают соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях (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. Директора Общества могут заключить соглашение, по которому совершение указанных действий поручено одному из них.

8.7.7. При подаче заявлений (уведомлений) установленных форм в Единый государственный реестр юридических лиц функции заявителя в интересах Общества может осуществлять любой единоличный исполнительный орган, в том числе представлять интересы Общества, подписывать все необходимые документы и выдавать доверенности на представление интересов Общества в инспекциях ФНС РФ и в отношениях с нотариусами. Если же заявление (уведомление) подается по вопросам, находящимся в компетенции Общего собрания Участников Общества, то функции заявителя в таком случае выполняет единоличный исполнительный орган, уполномоченный на подачу заявления (уведомления) в соответствующем решении Общего собрания Участников Общества.

8.8. Если в Обществе образован один единоличный исполнительный орган, правила, предусмотренные п. 8.7 Устава, распространяются на него в соответствующей части.

8.9. Директор Общества вправе передавать отдельные полномочия по осуществлению прав и обязанностей работодателя (ст. 20 Трудового кодекса РФ), по оформлению и подписанию локальных нормативных актов, кадровых и иных документов, касающихся регулирования трудовых отношений в Обществе, иным сотрудникам Общества и иным лицам, отвечающим за ведение кадрового делопроизводства Общества; при этом Директор отвечает за действия и правильность оформления документов этими лицами.

9. Реорганизация и ликвидация Общества.

9.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания его Участников, принятого единогласно всеми Участниками Общества.

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

Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.
