

Утвержден решением единственного участника
общества с ограниченной ответственностью
«Янтарная волна» от «26» декабря 2022 года



/Бабир А.Н./

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Янтарная волна»
(новая редакция)

г. Калининград
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящая редакция Устава является новой редакцией Устава общества с ограниченной ответственностью «Янтарная волна» зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС России №8 по г. Калининграду 23 сентября 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1043900833844.

Настоящая редакция Устава принята в связи с изменением видов деятельности Общества.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Янтарная волна», именуемое в дальнейшем «Общество», является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

1.2. Общество создано путем учреждения, без ограничения срока деятельности и действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иного действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

1.4. Общество не отвечает по обязательствам участников общества и государства. Участники общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать. Общество вправе иметь собственную эмблему, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.7. Место нахождения общества: 236006, Россия, г. Калининград, ул. Кирпичная, д.7.

1.8. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Янтарная волна».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «Янтарная волна».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- 32.12.5. - производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- 32.12 - производство ювелирных изделий и аналогичных изделий;
- 32.13 - производство бижутерии и подобных товаров;
- 46.48.2. - торговля оптовая ювелирными изделиями;
- 46.49.49 - торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки;
- 32.12.7 - обработка янтаря и производство изделий из янтаря;
- 32.13.1 - Производство бижутерии и подобных товаров, кроме изготовленных по индивидуальному заказу;
- 46.72.23. - торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами;
- 47.77.2 - торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
- 68.20 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 95.25 - ремонт часов и ювелирных изделий;

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. При этом лицензируемые виды деятельности осуществляются обществом только после получения специальной лицензии в установленном порядке. Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, в том числе иностранные.

3.2. Число участников общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников общества превысит установленный настоящим пунктом предел, общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив.

3.3. Общество может быть учреждено одним лицом или состоять из одного лица. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

3.4. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получать информацию о деятельности общества, знакомиться с его бухгалтерскими документами, заключениями аудиторской проверки, ревизионной комиссии (ревизора);
- принимать участие в распределении прибыли общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами общества, или его стоимость.

Участники имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.5. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.6. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества. Согласие других участников общества на совершение такой сделки не требуется. Допускается также продажа участником своей доли или части доли третьим лицам. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

При этом участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уступка указанного преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале третьему лицу, обязан известить об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом. При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, другие участники общества могут реализовать данное право в соответствующей части пропорционально своим размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ми преимущественного права покупки доли или части доли. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника общества прекращается в день представления составленного в письменной

форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права - 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; истечения срока использования данного преимущественного права. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом, участники общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам общества.

Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущества, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале общества солидарно с ее приобретателем.

3.7. Если доля или часть доли в уставном капитале общества возмездно приобретена у лица, которое не имело право ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данную долю или часть доли в уставном капитале общества с одновременным лишением права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники общества и вправе в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники общества узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

3.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы, указанной следки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.9. В случае выхода участника из общества его доля в уставном капитале переходит к обществу. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. При этом общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли. Выплата указанной стоимости или выдача имущества в натуре производится в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества. В этом случае общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из общества, вправе восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.

3.10. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. До принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

3.11. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- 1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
- 2) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;
- 5) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.

3.12. 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. 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, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.

Генеральный директор общества обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

4.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из вкладов участников, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенных законодательством. В связи с участием в образовании имущества общества его участники имеют обязательственные права.

4.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

4.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс общества. После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

4.4. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам общества, а общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

5.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляется из стоимости долей, приобретенных его участниками.

5.2. Уставный капитал общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

5.3. Уставный капитал общества оплачивается полностью путем внесения денежных средств на временный накопительный счет в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Общества.

5.4. Уставный капитал может быть увеличен. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. Увеличение уставного капитала общества допускается только после полной оплаты всех его долей.

5.5. Сроки внесения участниками дополнительных вкладов устанавливаются общим собранием участников общества, но оно должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества соответствующего решения.

5.6. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.7. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

5.8. Уменьшение уставного капитала общества может производиться в порядке, определенном действующим законодательством РФ, только после уведомления всех кредиторов общества.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

6.1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

6.2. Общее собрание участников собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Очередное общее собрание участников общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания каждого финансового года.

6.3. Очередное общее собрание участников общества созывается Генеральным директором общества.

6.4. Внеочередное общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества, по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

6.5. Общее собрание участников общества созывается и проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, внутренними документами общества.

6.6. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, надлежащем образом, сообщенным участникам общества, за исключением случаев, когда в общем собрании участников участвуют все участники общества.

6.7. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием, если самим общим собранием не будет установлен иной порядок принятия решений.

6.8. При рассмотрении вопросов в общем собрании участников общим голосованием, каждый из участников общества имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале.

6.9. Общее собрание участников считается состоявшимся, если на нем присутствуют участники общества, обладающие в совокупности простым большинством от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия соответствующего решения не предусмотрена настоящим Уставом и (или) Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

6.11. 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) изменение Устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых балансов общества;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 8) принятие решений о размещении обществом облигаций и эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решений о реорганизации или ликвидации общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов общества;
- 12) решение иных вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания.

6.12. По вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 6.10 настоящего устава решения на общем собрании участников принимаются всеми участниками общества единогласно.

6.13. По вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 6.10 настоящего устава решения на общем собрании участников принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.14. Решения по остальным вопросам, решения на общем собрании участников принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.15. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы к компетенции исполнительного органа общества.

6.16. В Обществе состоящим из одного участника, решение по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично. Для подтверждения решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью подлинность подписи на решении единственного участника свидетельствуется нотариально.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

7.1. Решения Общего собрания участников Общества оформляются протоколом Общего собрания участников Общества (либо решением единственного участника Общества). Принятие Общим собранием Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

8.1. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор Общества.

8.2. Генеральный директор общества избирается общим собранием участников сроком на **5 (пять)** лет.

8.3. Генеральный директор общества в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом, а так же контрактом (трудовым договором) заключаемым с ним Обществом.

8.4. Генеральный директор Общества:

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

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

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

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества.

8.5. Основания и порядок ответственности Генерального директора общества определяется действующим законодательством.

9. ПРАВО ПОДПИСИ.

9.1. Право подписи от лица Общества имеет **Генеральный директор** Общества.

9.2. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь подпись Генерального директора Общества, или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от его имени.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества может осуществляться ревизионной комиссией (ревизором). Ревизионная комиссия избирается общим собранием участников в количестве 2 (двух) человек сроком на 2 (два) года. Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий и персональный состав ревизионной комиссии определяется и утверждается общим собранием участников общества.

10.2. Член ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц общества предоставления всех необходимых документов и, если потребуется, личных объяснений. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать с согласия Генерального директора к своей работе экспертов и консультантов, с последующей оплатой их работы за счет общества.

11. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

11.1. Финансовый год общества совпадает с календарным годом.

11.2. Общество может создавать резервный и иные фонды.

11.3. Резервный фонд образуется за счет ежегодных поступлений от прибыли в размерах, определяемых общим собранием участников, до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 25% уставного капитала общества. Резервный фонд пополняется за счет исключительно прибыли Общества.

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

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

11.6. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками, в случаях, определенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.2. Генеральный директор и главный бухгалтер общества несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности в обществе в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Общество на всех граждан, выполняющих работу по срочному договору (контракту), а также по договору, заключенному на неопределенный срок, в обязательном порядке ведет приказы о приеме, увольнении, личные дела, лицевые счета по начислению заработной платы. Общество обязуется обеспечивать здоровье и безопасность условий труда, несет ответственность за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности наемных работников.

12.4. Общество обеспечивает выполнение Федеральных законов «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», иных нормативно-правовых актов РФ в области обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации, ГО и ЧС.

12.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) общего собрания участников общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, перечень которых предусмотрен законодательством РФ, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и единоличного исполнительного органа общества.

12.6. Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте известном и доступном участникам общества.

12.7. В случае реорганизации или ликвидации общества в установленном порядке обеспечивает передачу документов на государственное хранение.

12.8. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 3-х дней предоставить им возможность ознакомиться с информацией о деятельности общества и Уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего Устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление.

12.9. Ответственность за хранение документов и своевременное предоставление информации и документов возлагается на Генерального директора общества.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания участников. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации общества определяются действующим законодательством РФ.

13.2. Реорганизация общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

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

13.4. Ликвидация общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим общество.

13.5. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.6. Имущество общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

13.7. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

11 (одинадцать) листов
цифрами
Должность ст. 1-ой категории
Подпись Косачева А.Ю.
« 10 01 2023 20



Экземпляр электронного документа
на бумажном носителе составлен
ГКУ КО «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», ОГГиму - 1
г. Калининград, ул. Генерала Челнокова, 11

Специалист 1 категории Косачева А.Ю.

Косачева А.Ю.

Дата 10.01.2023

Время 17:40