

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1127847668629

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 19 ОКТ 2016

ГРН 2067848450284

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного участника Общества
(Решение от 12.10.2016 № 1-2016)

Генеральный директор ООО «АВТОМОБИЛЬНОСТЬ»



УСТАВ

(в новой редакции от 12.10.2016)

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Автомобильные запчасти»

(прежнее фирменное наименование ООО «ЛэндРент»)

Санкт-Петербург
2016 год

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильные запчасти» (далее - Общество) является юридическим лицом - хозяйственным обществом (коммерческой корпоративной организацией), уставный капитал которого разделен на доли, созданным в целях извлечения прибыли.
- 1.2. Общество действует на основании Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон»), иного действующего законодательства РФ, 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, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.
- 1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
- 1.6. Фирменное наименование Общества:
- 1.6.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильные запчасти».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «Автомобильные запчасти».
- 1.6.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
«Automobility parts» Company Limited
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
«Automobility parts» Co. Ltd.
- 1.7. Место нахождения Общества: 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13 А.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
 - торговля автотранспортными средствами;
 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
 - аренда легковых автомобилей;
 - розничная торговля моторным топливом
 - эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.
- 2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставной цели.
- 2.4. 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.
- 2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность самостоятельно в порядке, установленном законодательством РФ.
- 2.6. Общество самостоятельно определяет приоритетные направления своей деятельности, может осуществлять один или несколько видов одновременно.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:
- вкладов Учредителей (Участников) в Уставный капитал;
 - продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
 - полученных доходов;
 - иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.
- 3.2. В Обществе может образовываться резервный и иные фонды.
- 3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами.
- 3.4. 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 Общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников Общества.
- Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально размерам долей в уставном капитале Общества.
- Общество обязано соблюдать установленные статьей 29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.
- Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями общего собрания участников.
- 3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные общества.
- 3.6. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими лицами) по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников.
- Филиалы и представительства наделяются Обществом основными и оборотными средствами, которые учитываются на собственных счетах филиала (представительства) и на самостоятельном балансе Общества.
- После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием

наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.7. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. На момент утверждения настоящего Устава уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.

4.4. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого договором об учреждении общества, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Доля участника Общества, который не предоставил в срок денежную компенсацию, предусмотренную п. 3 ст. 15 Закона, также переходит к Обществу. Такие части доли должны быть реализованы Обществом в порядке и сроки, установленные ст. 24 Закона.

Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.5.1. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии со ст. 20 Закона на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.5.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.

4.5.3. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.6. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.6.1. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.6.2. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении Уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

4.6.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества отношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников соответствующего решения, если решением Общего собрания не установлен иной срок.

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

При этом номинальная стоимость доли каждого Участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в первом настоящем пункте соотношением.

4.6.4. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о внесении его (их) в число участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале.

4.6.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений участника (участников) Общества о внесении им (ими) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений, связанных с изменением размера уставного капитала, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника (долей участников)

Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.6.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его (их) в число Участников Общества и о внесении вклада, должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала, об определении номинальной стоимости и размера его доли (их долей), а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.6.7. Сроки и порядок оплаты Уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки предоставления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для государственной регистрации соответствующих изменений в предельных документах определяются ст.ст.18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим Уставом).

4.6.8. Если увеличение Уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в размере и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в составе вклада имущество.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника в уставном капитале, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в Уставном капитале неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

4.8. Участник, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости оплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и другой документацией в порядке, предусмотренном Уставом (п.5.3.);
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом (гл. 6 Устава);
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена настоящим Уставом, или требовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных 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. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.1.1. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с деятельностью Общества, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об отчуждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Генеральным директором Общества);
- вносить дополнительные вклады в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями Общего собрания участников;
- своевременно информировать 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;
- соблюдать положения настоящего Устава.

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

5.2.1. Помимо обязанностей, предусмотренных Законом и Уставом Общества на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за такое решение или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.3. Любой Участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

По требованию Участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копии действующего устава Общества.

Общество обязано хранить протоколы всех Общих собраний участников. Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.

Общество обязано хранить документы, указанные в п.1 ст.50 Закона, по месту нахождения его Генерального директора или в ином месте, известном или доступном участникам Общества.

Общество так же обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает их на хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном ст. 23 Закона.

5.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

5.6. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

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

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу и на прочих равных условиях пропорционально размеру своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (либо) третьему лицу, должен известить в письменной форме об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет 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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.3.1. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены его участникам.

6.3.2. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и, если уставом общества предусмотрено, 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;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

6.4. Согласие Общества и (или) его участников требуется в случае отчуждения доли (части доли) участника третьим лицам иным способом, чем продажа.

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном ст. 23, п. 2 ст. 26 Закона, а также распределения доли между участниками Общества или продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Закона.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо 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 соответственно абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 Закона. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

При нескольких наследниках или правопреемниках участника Общества доля может быть разделена между ними.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

6

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или Общества, направив об этом извещение всем Участникам Общества и Генеральному директору Общества. Моментом выхода Участника из Общества считается дата подачи Обществу заявления о выходе.

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

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части его доли.

7.3. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

7.5. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

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 распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Не распределенные или не проданные в срок, установленный Законом, доля или часть доли должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (Общее собрание участников, Собрание);
- Генеральный директор.

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

Все участники Общества имеют право присутствовать на Собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решения.

Каждый участник Общества имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

8.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

8.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.2.2. 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;

8.2.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

8.2.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8.2.8. принятие решения об размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.2.10. принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества;

8.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.12. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, в том числе, п. 1 ст. 35; ст.22; ч. 2 ст. 24; п. 2 ст.25; ст. 27; п. 2 ст. 32; посл. абз. п. 4 ст. 35; п.3 ст.45; п. 3 ст. 46; ст. 48.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

8.3. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества и должно проводиться не ранее чем через три месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.4. Все иные собрания являются внеочередными.

8.4.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а так же в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.4.2. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по

требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

8.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников может быть принято Генеральным директором Общества в случаях, установленных п.2 ст.35 Закона.

8.4.4. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или лицами, обладающими правом его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами.

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

8.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а так же предлагаемую повестку дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст.36 Закона.

8.6. В случае нарушения установленного ст. 36 Закона порядка созыва Общего собрания Участников такое Собрание признается недействительным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.7. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

8.8. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников, созданное ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает лицо, создавшее данное Собрание.

Лицо, открывающее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

8.9. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с п.1 и 2 ст.36 Закона, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.10. Если иное не установлено Законом, решения по вопросам, указанным в подп. 8.2.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.10. настоящего Устава, а так же в других случаях, установленных Законом (в частности, п.14; п.2 ст. 19; п.п. 1 и 2 ст. 27; п.2 ст.28; п. 1 ст.32 Закона), принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.

8.10.1. Принятые общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путём подписания протокола всеми участниками Общества, присутствующими на общем собрании. Подписи участников Общества, присутствующих на общем собрании, нотариально не удостоверяются.

8.11. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения ст.ст. 34 - 38 и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

8.12. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников.

8.12.1. Генеральный директор Общества избирается Собранием на пять лет. Генеральный директор Общества может быть избран на срок не из числа его участников. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

8.12.2. 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;

8.12.3. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а так же путем издания распоряжений различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством РФ.

8.12.4. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

9. АУДИТ

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора, не являющегося имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении.

10. РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

10.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по единогласному решению всех его Участников.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении) Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13В 521

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Заместитель начальника
ИФНС России № 1



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 1 листах

Исполнитель
8/10/2011 11:27:00
Дроздовская
С.А.

ИНН: 7810894077
КПП: 781001001
ОГРН: 1127847668629
ОКПО: 27485340
Расчетный счет: 40702810390560000331
Банк: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
БИК: 044030790
Корр. счет: 30101810900000000790
Юридический адрес:
196158, Санкт-Петербург г, Московское ш, дом № 13
корпус 7 ЛИТЕРА Б, помещение 6-Н
Телефон: (812)426-77-70

АВТОМОБИЛЬНОСТЬ
●●● THE-PARTS.RU

Решение единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
"Автомобильные запчасти" № 1

Город Санкт-Петербург

26 марта 2018 года

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Автомобильные запчасти», ИНН 7810894077, КПП 781001001 (далее – Общество) – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АВТОМОБИЛЬНОСТЬ» **Ярошинский Алексей Владимирович**, действующий на основании Устава, принял следующие решения:

1. Изменить местонахождение Общества на следующее: г. Санкт-Петербург
2. Утвердить новую редакцию Устава Общества.
3. Осуществить регистрацию соответствующих изменений в регистрирующем органе.

Единственный участник ООО "Автомобильные запчасти"

Генеральный директор

ООО «АВТОМОБИЛЬНОСТЬ» _____


А.В. Ярошинский



ИНН: 7810894077
КПП: 781001001
ОГРН: 1127847668629
ОКПО: 27485340
Расчетный счет: 40702810390560000331
Банк: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
БИК: 044030790
Корр. счет: 30101810900000000790
Юридический адрес:
196158, Санкт-Петербург г, Московское ш, дом № 13
корпус 7 ЛИТЕРА Б, помещение 6-Н
Телефон: (812)426-77-70

АВТОМОБИЛЬНОСТЬ
●●● THE-PARTS.RU

Утверждено решением
единственного участника
ООО «Автомобильные запчасти»
№ 1 от 26 марта 2018 года

Лист изменений № 1 к Уставу ООО «Автомобильные запчасти»

Пункт 1.7 Устава Общества изложить в следующей редакции: «1.7 Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург». Вносимые изменения являются неотъемлемой частью устава ООО «Автомобильные запчасти» и вступают в силу с момента государственной регистрации.

Единственный участник ООО «Автомобильные запчасти»

Генеральный директор

ООО «АВТОМОБИЛЬНОСТЬ» _____ А.В. Ярошинский

