

УТВЕРЖДЕН

решением №5

от «27» сентября 2015г.

УСТАВ
общества с ограниченной
ответственностью

«АВТО+ДРАЙВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Авто+Драйв» (ОГРН 1071690069197, ИНН 1659077222), именуемое далее «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Устав Общества в новой редакции принят по решению его участника.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Авто+Драйв», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Авто+Драйв».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань.

1.4. Общество является корпоративным непубличным юридическим лицом - коммерческой организацией, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать расчетный и иные счета в банках и других финансовых учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами, вправе создавать филиалы, открывать представительства и другие обособленные подразделения на территории Российской Федерации, Республики Татарстан и за рубежом.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и знаки обслуживания, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество имеет филиал, расположенный по адресу: 299053, г.Севастополь, ул.Вакуленчука, д.29, корп.4.

1.7. Общество имеет филиал, расположенный по адресу: 295017, Республика Крым, г.Симферополь, пр.Победы, д.77.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью Общества является получение прибыли и распределение ее между участниками, расширение рынка товаров, работ и услуг.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, включая, но не ограничиваясь следующими:

- Предоставление прочих услуг;
- Обучение водителей транспортных средств;
- Торговля автотранспортными средствами;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
- Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
- Аренда легковых автомобилей;
- Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- Аренда прочих машин и оборудования.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные в лицензии и сопутствующие виды деятельности.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.2. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность.

по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может быть Обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

4.2. В случае если Общество состоит из одного участника, положения настоящего Устава распространяются на Общество постольку, поскольку настоящим Уставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

4.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

4.4. 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.

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.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества и определяется в процентах или в виде дроби. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.2. На момент государственной регистрации новой редакции Устава Общества его уставный капитал оплачен полностью (на 100 %).

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

5.4. Решение об увеличении (уменьшении) уставного капитала принимает Общее собрание участников Общества.

5.5. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, определяемом действующим законодательством, только после уведомления всех кредиторов Общества.

5.6. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участники Общества, наряду со своими правами, оговоренными в настоящем Уставе и Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью», имеют право:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества;

6.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

6.1.3. Принимать участие в распределении прибыли;

6.1.4. 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 разделом 7 настоящего Устава;

6.1.5. Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и (или) Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6.1.6. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

6.1.7. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

6.1.8. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.1.9. Требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

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

6.2. Участники Общества, наряду со своими обязанностями, оговоренными в настоящем Уставе и Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязаны:

6.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и договором об учреждении Общества;

6.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.2.3. 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;

6.2.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.2.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество

6.2.6. Соблюдать положения настоящего Устава;

6.2.7. Немедленно сообщать Директору и другим участникам Общества о невозможности оплатить долю в уставном капитале Общества.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕУСТУПКИ ДОЛЕЙ В ОБЩЕСТВЕ

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

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, статьей 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 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5 - 7 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. Участник Общества 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. На отчуждение доли или части доли участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, согласие других участников не требуется.

Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. На переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, согласие остальных участников Общества не требуется.

7.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества 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. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществом и его участникам.

7.4. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу не допускается.

7.5. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.6. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения обществом заявления участника общества о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

7.7. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить уставный капитал на недостающую сумму.

7.8. 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.

7.9. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть 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 установленный настоящим пунктом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его участников (далее именуемое Собрание), состоящее из участников Общества или их полномочных представителей.

9.2. Общество один раз в год (не ранее 1 марта и не позднее 30 апреля) проводит очередное общее Собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

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 законодательством.

9.3. Директор обязан не позднее 30 дней до проведения Собрания известить в письменном виде всех участников о дате, месте проведения и повестке Собрания.

9.4. Все Собрания, кроме очередного, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Уведомление о внеочередном Собрании должно содержать формулировку вопросов, вносимых на обсуждение.

9.5. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 9.5.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 9.5.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала;
 - 9.5.3. 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;
 - 9.5.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 9.5.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
 - 9.5.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
 - 9.5.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 9.5.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 9.5.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 9.5.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- Решения по вопросам, указанным в подпункте 9.5.9. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

- Решения по вопросам, указанным в подпункте 9.5.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

9.6. Решение общего собрания участников Общества, за исключением вопросов, указанных в подпункте 9.5.4. настоящего Устава, может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, установленном Положением о порядке проведения заочного голосования, принимаемым Общим собранием участников единогласным решением.

9.7. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества.

Если Общество состоит из одного участника, подписание единственным участником общества решения подтверждает принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии.

Таким образом, подтверждение принятия общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, не требует нотариального удостоверения (пункт 3 статьи 67.1 ГК РФ).

9.8. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пункта 9.6. настоящего Устава не применяются.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором (единоличным исполнительным органом Общества).

10.2. Директор Общества избирается сроком на три года и освобождается от должности решением Общего собрания участников.

10.3. Директор Общества в пределах своих полномочий:

- 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 Уставом к компетенции общего собрания.

10.4. Директор несет ответственность за руководство и деятельность Общества, охрану коммерческой тайны Общества и подотчетен Общему собранию участников.

10.5. По решению общего собрания участников общества осуществление полномочий единоличного исполнительного органа может быть предоставлено нескольким лицам, действующим совместно, также возможно образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. В качестве единоличного исполнительного органа может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

11.1. Финансовые результаты деятельности Общества утверждаются Общим собранием участников Общества. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, представленной в отчете.

11.2. Чистая прибыль остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания может распределяться между участниками ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества, а также не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято, в случаях, установленных статьей 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.4. Общество хранит документы, перечень которых установлен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», по месту нахождения его единоличного исполнительного органа. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в 10-дневный срок предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом Общества, в том числе с изменениями. Копии Устава предоставляются участникам и аудитору Общества по их требованиям бесплатно, для остальных лиц плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

12.5. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества.

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

12.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

12.8. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

12.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в очередности, определенной статьей 58 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,
ГОРОД КАЗАНЬ,
 ШЕСТОЕ АВГУСТА
 ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЯНАДЦАТОГО ГОДА.

= 5 листов

Я, Серебряков Валим Валентинович, временно исполняющий обязанности нотариуса нотариального округа города Казани Республики Татарстан Серебряковой Ольги Юрьевны, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет. Мою, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствия изложенных в нем фактов действительности. Зарегистрировано в реестре за № 5-2734 550 рублей. Временное исполняющий обязанности нотариуса *[Подпись]* Серебряков В.В.



Межрайонная ИФНС России № 18 по РТ
 В Единый государственный реестр
 юридических лиц внесена запись
 «03» август 2015
 ОГРН 1072869006001
 ИНН 21516908
 Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
[Подпись]
 М.П.



В настоящем документе пронумеровано,
 прошнуровано и скреплено печатью
9 (девять) листов.
 И.о. Нотариуса *[Подпись]* Серебряков В.В.

Вс

