

Утвержден
Единственным учредителем
Решение № 67 от 31 июля 2023 г.

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021602030933 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.08.2023 за ГРН 2231600897361



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Агат»

Республика Татарстан
Город Набережные Челны
2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Агат», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее «Федеральный закон»), Гражданского Кодекса Российской Федерации.
- 1.2. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.3. Общество вправе, в установленном порядке, открывать банковские счета на территории РФ.
- 1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет право иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества: на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Агат», на татарском языке – «Агат» сзудэ йорты чиклэнгэн жаваплылык жэмгыяте. Сокращенное фирменное наименование: на русском языке – ООО ТД «Агат», на татарском языке – «Агат» СЙ ЧЖЖ.
- 1.6. Место нахождения Общества: 423820, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, улица Магистральная, здание 24, помещение 201.
- 1.7. Общество создано на неопределенный срок.
- 1.8. Общество может быть участником других обществ.
- 1.9. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 2.1. Общество вправе по решению единственного участника создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и представительства учреждаются решением Участника Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.
- 2.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 2.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- 3.1. Общество создано в целях наиболее полного удовлетворения потребностей народного хозяйства в продукции, товарах и услугах, а также извлечения прибыли в интересах участника Общества.
- 3.2. Предметом деятельности Общества являются следующие виды:
- оптовая торговля продуктами питания;
 - коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность;
 - розничная и комиссионная торговля;
 - производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
 - производство и переработка сельскохозяйственной и животноводческой продукции;
 - торговля грузовыми и легковыми автомобилями отечественного и зарубежного производства и запасными частями к ним;
 - ремонт, техническое обслуживание и модернизация автомобилотехнических средств;
 - содержание и эксплуатация автостоянок;
 - организация услуг общественного питания;
 - строительство и ремонт производственных, дорожных, сельскохозяйственных и гражданских объектов;
 - художественно-оформительские работы;
 - ремонт электрооборудования, телерадиоаппаратуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики;
 - оказание маркетинговых, внедренческих, инжиниринговых услуг;
 - рекламная деятельность;
 - международные автомобильные перевозки;
 - реализация и переработка нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов;

- обслуживание деловых встреч, приемов, делегаций, организация досуга;
 - консультационные услуги;
 - туризм;
- и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.

4.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном в Уставе общества;
- принимать участие в распределении прибыли и хозяйственной деятельности;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- на преимущественное право получения продукции и услуг, производимых Обществом;

4.2. Участник Общества обязан:

- оплачивать долю в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения Устава Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

5.1. Уставный капитал сформирован денежными средствами, размер Уставного капитала Общества составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.2. Увеличение или уменьшение размера Уставного капитала осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ.

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в Уставном капитале общества либо ее часть третьим лицам.

6.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. 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.

6.3. Доля в уставном капитале переходит к наследникам участника. До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.4. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников общества.

7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

7.1. Органами управления Обществом являются:

- участник;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

7.2. Высшим органом Общества является участник. К исключительной компетенции участника Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, утверждение его планов и отчетов об исполнении, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение Устава Общества, изменение размера его уставного капитала;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решений о распределении чистой прибыли Общества;
- принятие решения о совершении Обществом крупной сделки;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера его услуг;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- создание и прекращение деятельности филиалов и представительств и другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

7.3. Единственный участник утверждает годовые результаты деятельности Общества в апреле месяце года, следующего за отчетным.

7.4. Принятие решения единственным участником Общества подтверждается путем подписания решения единственного участника общества единственным участником Общества. Подтверждение принятия решения единственного участника Общества не подлежит нотариальному удостоверению.

7.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором общества.

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен участнику. Генеральный директор Общества назначается на должность решением участника сроком на три года.

7.6. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

- 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 должность работников Общества, увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - вправе делегировать часть своих полномочий, заместителям или иным лицам;
 - осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника Общества;
- Решения Генерального директора оформляются письменно в виде приказа.
- Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества.

8. ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли. Решение о распределении прибыли принимается участником.

8.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участнику Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признаками несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств, Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

8.4. Убытки Общества возмещаются за счет средств, имеющихся в Обществе.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

9.1. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется государственными налоговыми органами, а в случае необходимости, другими государственными органами в пределах их компетенции.

9.2. Общество вправе проводить ревизию своей финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год, а внеочередные ревизии по требованию участника Общества. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

9.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участником (внешний аудит).

10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ.

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решения участника Общества;
- список участников Общества;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах (в случаях создания);
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- заключение аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля и другие документы, предусмотренные действующим законодательством и решением участника.

Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

10.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в пятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего устава Общества.

11. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными Федеральными законами.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Реорганизация и ликвидация общества осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В СИЛУ

13.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.