

Утвержден
Решением Общего собрания участников
Протокол №58 от "10" февраля 2009 г.

Председатель Общего собрания участников


Нурмухаметов М.М.

Секретарь Общего собрания участников


Нурмухаметов И.М.



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоКлубСервис»

(в новой редакции)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ООО «АвтоКлубСервис» создано в 1996 году, зарегистрировано Главой Администрации Приволжского района г. Казани, регистрационный № 07-1302 от 04.10.96г., является правопреемником ООО «AVTOEXPERT» и отвечает по всем его правам и обязательствам.

Настоящий Устав разработан в соответствии с Частью I Гражданского кодекса Российской Федерации, принятого Государственной Думой 20.10.1994г. и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принятым Государственной Думой 14.01.1998 г.

1.2. Организационно-правовая форма юридического лица – общество с ограниченной ответственностью, ниже именуемого «Общество».

1.3. Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «АвтоКлубСервис»

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «АвтоКлубСервис»

1.5. Участниками Общества являются физические лица:

Нурмухаметов Мансур Магсумович, паспорт серия 9205 №477877, выдан УВД Приволжского района г. Казани 01.03.2006 г., проживающий по адресу: 420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Р. Зорге, д. 72, кв. 70;

Нурмухаметов Ильнур Мансурович, паспорт серия 9205 №041934, выдан УВД Приволжского района г. Казани 20.07.2005г., проживающий по адресу: 420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Р. Зорге, д. 72, кв. 70.

1.6. Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан. Общество приобретает связанные с его деятельностью права и обязанности юридического лица с момента государственной регистрации.

1.7. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество, его дочерние и зависимые хозяйственные общества, филиалы и представительства вправе в установленном порядке открывать банковские счета, в том числе валютные, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Вышеуказанное относится к его дочерним хозяйственным обществам, филиалам и представительствам.

Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и/или иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.9. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем, принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.10. Место нахождения Общества:

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Р.Зорге 57/29.

1.11. Почтовый адрес Общества:

420110, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Р. Зорге, д. 57/29.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.

2.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе и обладает правом:

2.1.1. От своего имени заключать договоры, контракты и другого рода юридические сделки, включая внешнеэкономические, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.1.2. Приобретать, строить, осуществлять ремонт и эксплуатацию, обменивать и сдавать в аренду, передавать и принимать на баланс движимое и недвижимое имущество на территории Российской Федерации, Республики Татарстан и за границей.

2.1.3. Владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, в том числе и денежными средствами, в соответствии с целями и предметом деятельности Общества.

2.1.4. Создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, Республики Татарстан и за рубежом по решению Общего собрания Участников Общества. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований Федеральных Законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы и открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.1.5. Иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации, Республики Татарстан и за рубежом, в соответствии с Федеральными Законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее и зависи-

мое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.1.6. Получать в кредитных и финансовых учреждениях кредиты.

2.2. Общество производит инкассацию наличных денежных средств в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Общество обязуется выполнять нормативные акты по гражданской обороне, действующие на территории Российской Федерации и Республики Татарстан.

2.4. Общество обязуется проводить работу по учету и бронированию военно-обязанных и представлять отчеты по установленной форме № 6.

2.5. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих Учредительного договора и Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.6. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в порядке, установленном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Учредительными документами Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества, либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- в любое время выйти из Общества, независимо от согласия других его Участников;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют преимущественное право на получение продукции (работ, услуг), производимой Обществом, а также другие права, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.7. Участники Общества обязаны:

- в установленном порядке вносить вклады в порядке, размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Учредительными документами Общества;
- соблюдать положения Учредительных документов;
- исполнять свои обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в его деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.8. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % Уставного капитала Общества, 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.

2.9. Взаимоотношения Общества и Участников определяются настоящим Уставом и договором.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в различных сферах, социально-экономических запросов трудового коллектива, получение прибыли и распределение ее между Участниками.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- проведение предпродажной подготовки автотранспорта;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание автотранспорта;
- организация автостоянок;
- строительство гаражей;
- автосервис;
- экспертная деятельность;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- комплекс услуг по обмену продаже квартир;
- переработка, реализация горюче-смазочных материалов;
- техобслуживание автотракторной техники;
- транспортные перевозки;
- рекламные услуги;
- информационные и консультационные услуги;
- оказание бытовых услуг населению;
- правовые услуги;
- посредническая деятельность;
- маркетинг;
- обучение водителей категорий А, В, С, Д, Е, а также повышение квалификации;
- торговля автомобилями и запчастями, в том числе комиссионная;
- оценка стоимости недвижимого имущества, машин, оборудования и транспортных средств;
- оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности;
- оценка бизнеса;
- внешнеэкономическая деятельность;
- торговая деятельность;
- торгово-закупочная деятельность, в т.ч. автомобилями и запчастями;
- создание интеллектуальной собственности и реализация прав на ее использование;
- участие в развитии новых форм внешнеэкономической деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Кроме того, Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными Законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ПЛАНИРОВАНИЕ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

4.1. На момент регистрации Учредительных документов Общества в новой редакции, Уставный капитал составляет 14200 (Четырнадцать тысяч двести) рублей.

4.2. Вкладами в Уставный капитал могут быть денежные средства, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

4.3. Доли между Участниками перераспределяются следующим образом:
 Номинальная стоимость доли Нурмухаметова Мансура Магсумовича 11200 (Одиннадцать тысяч двести) рублей,
 размер доли – 79 %.
 Номинальная стоимость доли Нурмухаметова Ильнура Мансуровича 3000 (Три тысячи) рублей,
 размер доли – 21 %.
 ИТОГО: 100 % - 14200 (Четырнадцать тысяч двести) рублей.

4.4. На момент регистрации новой редакции Устава Уставный капитал сформирован полностью на 100 %.

4.5. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. В случае несвоевременной оплаты доли при увеличении Уставного капитала, применяется положение об ответственности, предусмотренное в п. 4.4 настоящего Устава.

4.6. Общество вправе уменьшить свой Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашение долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.7. Участник Общества при положительном решении Общего собрания вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким Участникам данного Общества. Продажа или уступка иным образом Участникам Общества своей доли (части доли) в Уставном капитале должна быть совершена в простой письменной форме. С передачей доли (части доли) происходит одновременный переход к нему (ним) всех прав и обязанностей, кроме дополнительных, возникших до уступки указанной доли (части доли), принадлежащих Участнику, уступающему ее полностью или частично. Доля Участника может быть приобретена самим Обществом. В этом случае оно обязано передать ее другим Участникам в срок не более 1 года, пропорционально их долям в Уставном капитале Общества, либо продать всем или некоторым Участникам Общества. В случае нарушения этого условия Общество обязано либо объявить об уменьшении Уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путем ликвидации. В случае, если после уменьшения Уставный капитал Общества становится меньше установленного действующим законодательством минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, Общество обязано прекратить свою деятельность путем ликвидации.

При распределении прибыли, голосование на Общем собрании Участников Общества производится без учета приобретенной Обществом доли.

4.8. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, являвшихся Участниками Общества, при условии согласия другого Участника Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам Участника стоимость доли имущества Общества, пропорциональную доли Участника в Уставном капитале или выдать им в натуре имущество на такую стоимость.

4.9. Согласие Участников Общества на уступку доли (части доли) в Уставном капитале Общества Участниками Общества, на переход ее к наследникам считается полученным, если в течение 30 дней с момента обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из Участников Общества.

4.10. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества с согласия Общества по решению Общего собрания Участников, принятому большинством голосов всех Участников Общества. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) при определении результатов голосования не учитываются. Участник Общества не вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) третьим лицам.

4.11. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

4.12. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия другого Участника или Общества. В случае выхода Участника 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, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада в течение 6 месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

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

4.14. Общество уплачивает долги в размерах и порядке, установленных действующим законодательством. Общество самостоятельно производит платежи в бюджет.

4.15. Отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества ведется в соответствии с действующим законодательством.

4.16. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета.

4.17. Финансовый год совпадает с календарным.

4.18. Общество имеет право образовывать следующие фонды:

- резервный (страховой) фонд;
- фонд развития производства;
- фонд социального развития;
- иные фонды;

4.19. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 % от его Уставного капитала. В резервный фонд направляется ежегодно 5 % чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

4.20. Целесообразность формирования иных фондов, нормы отчисления в них, а также нормы отчисления в фонд социального развития коллектива и фонд развития производства определяются Общим собранием Участников.

4.21. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

4.22. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их доли в Уставном капитале Общества.

4.23. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

4.24. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или, если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размеров в результате выплаты.

По прекращению, указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

5. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

5.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

5.1.1. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание Участников Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год.

Указанное Общее собрание Участников должно проводиться в марте по окончании финансового года.

5.1.2. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества 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. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

5.1.3. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Учредительные документы Общества, или проекты новых Учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества.

5.1.4. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

5.1.5. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение вопросов:

- 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 Уставного капитала Общества;
- 3) внесение изменений в Учредительный договор;

- 4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющим), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора Общества);
- 6) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) принятие решения реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) решение о совершении крупной сделки;
- 14) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

5.1.6. Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

5.1.7. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания Участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

5.1.8. Решения на Общем собрании по вопросам, указанным в п.п. 2 п. 5.1.5. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества.

5.1.9. Решения по вопросам, указанным в п.п. 3 и 11 п. 5.1.5. настоящего Устава принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

5.1.10. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

5.1.11. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

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

5.1.13. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 0,1 от общего числа голосов Участников Общества. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества. Внеочередное собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

5.1.14. В Обществе, состоящим из одного Участника, решение по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, регламентирующие порядок, способ и условия проведения Общего собрания Участников Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников Общества.

5.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, избираемый Общим собранием Участников Общества на срок 5 лет.

5.2.1. Единоличный исполнительный орган Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества;

5.2.2. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятие им решений устанавливается в договоре, заключенном между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества подписываются от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании Участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество ведет оперативную бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан и несет ответственность за ее достоверность и своевремен-

ность. Дочерние и зависимые хозяйственные общества, филиалы и представительства ведут документацию в порядке, действующем на территории их расположения.

6.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием Участников Общества на срок 2 года. Количество членов ревизионной комиссии Общества 2 человека.

6.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

6.4. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Общества. Порядок работы ревизионной комиссии Общества определяется внутренними документами Общества.

7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Учредительные документы Общества, а также внесенные в Учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собраний Учредителей Общества, содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных 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 ценных эмиссионных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества, заседаний Совета директоров, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля, иные документы, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 7.1. настоящего Устава по месту нахождения его исполнительного единоличного органа.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА.

8.1. Срок действия Общества, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ, филиалов представительств не ограничен.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными Федеральными Законами.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода его прав и обязанностей другим лицам.

9.2. Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

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

9.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими Федеральными Законами.

9.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества, распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

9.6. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

9.7. 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 Законами.

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

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

9.10. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

ДОГОВОР
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоКлубСервис»

г. Казань

«Ю» предварит 2009г.

Нурмухаметов Мансур Магсумович, паспорт 92 05 477877 выдан УВД Приволжского района г. Казани 01.03.2006 г., проживающий по адресу: 420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Р. Зорге, д. 72, кв.70;

Нурмухаметов Ильнур Мансурович, паспорт 9205 041934 выдан УВД Приволжского района г. Казани 20.07.2005 г., проживающий по адресу: 420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Р. Зорге, д. 72, кв.70;

Именуемые в дальнейшем «Участники», в соответствии с частью I Гражданского кодекса Российской Федерации, принятого Государственной Думой 21.10.1994 г. достигли договоренности о нижеследующем:

1. Присоединить к ООО «АвтоКлубСервис», с передачей всех своих прав, обязательств и полномочий ООО «AVTOEXPERT».

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоКлубСервис» является правопреемником ООО «AVTOEXPERT», и отвечает по всем его правам и обязательствам.

2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в различных сферах, социально-экономических запросов трудового коллектива, получение прибыли и распределения ее между Участниками.

Предметом деятельности Общества является:

- проведение предпродажной подготовки автотранспорта;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание автотранспорта;
- организация автостоянок;
- строительство гаражей;
- автосервис;
- экспертная деятельность;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- комплекс услуг по обмену продаже квартир;
- переработка, реализация горюче-смазочных материалов;
- техобслуживание автотракторной техники;
- транспортные перевозки;
- рекламные услуги;
- информационные и консультационные услуги;
- оказание бытовых услуг населению;
- правовые услуги;
- посредническая деятельность;
- маркетинг;

- обучение водителей категории А, В, С, Д, Е, а также повышение квалификации;
- торговля автомобилями и запчастями, в том числе комиссионная;
- оценка стоимости недвижимого имущества, машин, оборудования и транспортных средств;
- оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности;
- оценка бизнеса;
- внешнеэкономическая деятельность;
- торговая деятельность;
- торгово-закупочная деятельность, в т.ч. автомобилями и запчастями;
- создание интеллектуальной собственности и реализация прав на ее использование
- участие в развитии новых форм внешнеэкономической деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Кроме того, общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными Законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества. Отдельными залами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. Место нахождения общества:

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Р.Зорге 57/29

4. Почтовый адрес Общества:

420110, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Р.Зорге, д. 57/29

5. Определить место хранения круглой печати, а также всех документов, связанных с деятельностью Общества по адресу, указанному в п. 4 настоящего Договора.

6. Уставной капитал состоит из номинальной стоимости долей его Участников.

7. Вкладами в Уставной капитал могут быть денежные средства, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

8. Доли распределяются между Участниками следующим образом:
Номинальная стоимость доли Нурмухаметова Мансура Магсумовича 11200 (одиннадцать тысяч двести) рублей; размер доли - 79 %.

Номинальная стоимость доли Нурмухаметова Ильнура Мансуровича 3000 (три тысячи) рублей; размер доли - 21 %.

Итого: 100% - 14200 (Четырнадцать тысяч двести) рублей.

9. На момент регистрации новой редакции Устава с дополнениями и изменениями Уставной капитал сформирован полностью на 100% и составляет 14200 (Четырнадцать тысяч двести) рублей.

10. Общество вправе ежеквартально, раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

12. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до полной выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными Законами. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества 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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

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

13. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

13.1. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание Участников Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год.

Указанное Общее собрание Участников должно проводиться в марте следующего за отчетным года.

13.2. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества 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. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

13.3. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы, к которым относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Учредительные документы Общества, или проекты Учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества.

13.4. Собрание правомочно в случае присутствия Участников или их представителей, владеющих долями, в общей сумме составляющими 2/3 Уставного капитала, а по вопросам, требующим единогласия - всех Участников Общества.

13.5. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

13.6. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение вопросов:

- 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) внесение изменений в учредительный договор;
- 4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющим), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 6) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

13.7. Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции исполнительного единоличного органа Общества.

13.8. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания Участников Общества имеет, один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.-

13.9. Решения на Общем собрании по вопросам, указанным в п.п. 2 п. 13.6. настоящего договора, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества.

13.10. Решение по вопросам, указанным в п.п. 3 и 11 п.13.6. настоящего Договора принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

13.11. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

13.12. Решение Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

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

13.14. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

13.15. Порядок созыва и проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества определяется в соответствии со ст.35 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.16. В Обществе, состоящем из одного Участника, решение по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично, и оформляется письменно. При этом положения настоящего договора, регламентирующие порядок, способ и условия проведения Общего собрания Участников Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников Общества.

14. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, избираемый Общим собранием Участников Общества на срок 5 лет.

14.1. Единоличный исполнительный орган Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества;

14.2. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятие его решений устанавливается в Договоре, заключенном между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

15. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием Участников Общества на срок 2 года. Количество членов ревизионной комиссии Общества 2 человека.

15.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и имеет доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

15.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Общества. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренними документами Общества.

16. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества. В случае выхода Участника 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, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течении которого было подано заявление о выходе из Общества, либо согласие Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае не полной оплаты его вклада в Уставной капитал Общества действительную стоимость часть его доли, пропорционально оплаченной его части вклада в течение 6 месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

Участники Общества, доля которых в совокупности составляет не менее чем 10% Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности,

либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно его затрудняет.

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

17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Участниками.

18. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются протоколами, подписанными всеми Участниками, и являются его неотъемлемыми частями.


19. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Подписи Участников:

Нурмухаметов Мансур Магсумович



Нурмухаметов Ильнур Мансурович



Межрайонная ИФНС России №18 по РТ
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«18» февраля 20 09 г.
ОГРН 1021603466895
ГРПН 2001690133159
Экземпляр документа
в регистрирующей
подпись *И.И. Ибрагимов*
должность уполномоченного лица
Подпись *И.И. Ибрагимов*
М.П.



В данном документе пропущено,
пронумеровано и скреплено
21 листа в 2 экземплярах листов
"18" февраля 2009 года