

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
Фирма «ЭКОДОР»  
Решение № ФЭ/280817/1 от 28 августа 2017 г.

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной**  
**ответственностью**  
**Фирма «ЭКОДОР»**  
(редакция №4)

г. Москва  
2017 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ЭКОДОР» (далее по тексту - «Общество»), создано путем реорганизации в форме преобразования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности и зарегистрировано 28 апреля 2005 года за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1057716017260.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ЭКОДОР»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО Фирма «ЭКОДОР».

Сокращенное наименование на английском языке: ECODOR Co. Ltd.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, и настоящим уставом.

1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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, определенно настоящим уставом.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Общество создается без ограничения срока.

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

1.8. 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.

1.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. 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.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Общим собранием участников Общества и действуют на основании доверенностей, выданных Генеральным директором Общества.

Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства.

1.12. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

1.13. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания по следующим вопросам:

- 1) ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;
- 2) определение количественного состава совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних и зависимых обществ;
- 3) определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация указанных акций;
- 4) увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
- 5) совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;
- 6) принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном капитале других организаций;
- 7) совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ;
- 8) выдача дочерними и зависимыми обществами поручительств за исполнение обязательств сторонних юридических и физических лиц;
- 9) совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами;
- 10) выдача Обществом займов, кредитов и поручительств (включая несколько взаимосвязанных сделок) работникам Общества, сумма которых превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, если иное не согласовано Советом директоров Общества;
- 11) выдача Обществом займов и кредитов (включая несколько взаимосвязанных сделок) сторонним организациям, юридическим и физическим лицам, сумма которых превышает 3 000 000 (Три миллиона) рублей, если иное не согласовано Советом директоров Общества;
- 12) обременение движимого имущества Общества независимо от суммы сделки, на срок от 1 года;
- 13) финансовая аренда (лизинг);
- 14) отчуждение либо возможность отчуждения (включая несколько взаимосвязанных сделок) Обществом активов стоимостью более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, за исключением сделок, связанных с продажей запасных частей и/или оборудования, принадлежащие Обществу на праве собственности и аренды (субаренды, лизинга) и договоров аренды.

1.14. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

1.15. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

## **2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности;

- проведение погрузочно-разгрузочных работ с пакетированными, тарно-штучными и другими

грузами поступающими и отправляемыми железнодорожным и автомобильным транспортом;

- перегрузка грузов для внешнеторговых, транзитных, межрегиональных и местных перевозок, включая опасные грузы;

- осуществление транспортно-экспедиционной деятельности на всех видах транспорта и выполнение всех работ, относящихся к перевозке грузов;

- оказание экспедиторских услуг на всех видах транспорта, в том числе, но не исключая:

- составление технологических и экономических обоснований транспортно-технологических маршрутов и схем с учетом пожеланий и требований грузовладельцев;

- организация фрахтования транспортных средств (автомобилей, вагонов, контейнеров, морских и речных судов, авиатранспорта);

- отслеживание за ходом выполнения погрузо-разгрузочных, перегрузочных, складских и упаковочных работ, за соблюдением сроков и условий хранения, накопления и выдачи грузов;

- складирования грузов, переданных экспедитору клиентом на хранение; оформление товарно-транспортных и других сопроводительных документов на всех этапах реализации транспортно-технологических маршрутов и схем доставки грузов в соответствии с установленными требованиями;

- оформление документов, связанных со страхованием грузов, коммерческих и других актов в соответствии с установленными формами;

- расчет провозных платежей и сборов;

- информирование грузовладельцев о движении грузов;

- ведение учета необходимой коммерческой документации; оформление документов на переадресовку грузов;

- организация реализации невостребованных грузов, работы по розыску грузов, транспортных средств;

- иные услуги, связанные с организацией перевозок.

- оказание экспедиционных услуг;

- проведение ремонта всех типов и видов грузовых контейнеров;

- создание, организация работы и управления контейнерными терминалами (депо, пунктами и т.п.);

- осуществление всех видов погрузо-разгрузочных работ при работе с грузовыми контейнерами и грузами, перевозимыми в них;

- сюрвейерское (обследовательское) обслуживание;

- посредническая деятельность при осуществлении декларирования грузов, таможенно - брокерской деятельности;

- производство и сбыт продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления, оказание услуг предприятиям и населению;

- услуги населению по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей;

- изучение конъюнктуры рынка, товаров и услуг, осуществление экономической, управленческой, информационно-коммерческой, консалтинговой, агентской, консигнационной, холдинговой, факторинговой и т.п. деятельности;

- оказание посреднических, маркетинговых, рекламных, консультационных, представительских, бухгалтерских, информационных, юридических, переводческих, патентно-лицензионных, секретарских, рекламных, дизайнерских, и транспортных почтовых услуг, проведение экспертиз в соответствии с действующим законодательством РФ;

- экспертиза и реализация идей, технических решений, ноу-хау, разработка предложений и рекомендаций по их использованию в РФ и за рубежом;

- создание программного обеспечения;

- инжиниринг;

- все виды финансовой деятельности;

- проведение НИР и ОКР во всех областях науки и техники;

- интернет, связь, телеком и др. информационные, компьютерные технологии;

- строительство, реконструкция, ремонт зданий и сооружений;

- оптовая торговля и розничная торговля;

- внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;

- лизинг, т.е. приобретение имущества и передача его во временной пользование

лизингополучателем на условиях платности и срочности, также оказание дополнительных услуг лизингополучателям;

- создание автохозяйств, автозаправочных станций, эксплуатация транспортных средств;
- организация складов, пакгаузов, а также оказание прочих услуг на условиях консигнации;
- закупка и реализация нефтепродуктов, цветных и черных металлов, металлопроката, продовольственных и непродовольственных товаров;
- оказание складских услуг и осуществление складских операции при межрегиональных перевозках, операциях с экспортно-импортными грузами, а также при внутрирегиональных перевозках;
- сдача в аренду собственного движимого и недвижимого имущества;
- деятельность терминального оператора;
- деятельность гостиниц;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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.

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

### **3. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

3.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор Общества.

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

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

Положения устава Общества или решения органов Общества, ограничивающие указанные права участников Общества, ничтожны.

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

3.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 3.3.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3.3.2. 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,
- 3.3.3. изменение места нахождения общества;
- 3.3.4. 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; установление размера заработной платы и иного вознаграждения.
- 3.3.5. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 3.3.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 3.3.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
- 3.3.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества

(внутренних документов Общества);

3.3.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

3.3.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

3.3.12. решение о продаже доли Общества, продаже доли или акций дочерних обществ Общества, когда Обществу принадлежит 100% акций или 100 % долей дочернего общества;

3.3.13. передача в качестве финансовых вложений акций других обществ и долей других обществ, принадлежащих Обществу на праве собственности;

3.3.14. принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

3.3.15. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

3.3.16. создание филиалов и открытие представительств;

3.3.17. принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, в случаях и порядке предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

3.3.18. одобрение сделок, связанным с выдачей Обществом поручительств и гарантий сторонним организациям, юридическим и физическим лицам, независимо от суммы сделки;

3.3.19. одобрение сделок, связанным с выдачей Обществом займов и кредитов (включая несколько взаимосвязанных сделок) сторонним организациям, юридическим и физическим лицам, сумма которых превышает 3 000 000 (Три миллиона) рублей;

3.3.20. одобрение сделок, связанных с отчуждением или обременением прав на недвижимое имущество Общества, независимо от суммы сделки;

3.3.21. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом, а также обременением, принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

3.3.22. одобрение сделок, связанных с обременением движимого имущества Общества независимо от суммы сделки, на срок от 1 года;

3.3.23. одобрение сделок, связанных финансовой арендой (лизингом);

3.3.24. одобрение сделок, связанных с отчуждением либо возможностью отчуждения (включая несколько взаимосвязанных сделок) Обществом активов стоимостью более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, за исключением сделок, связанных с продажей запасных частей и/или оборудования, принадлежащие Обществу на праве собственности и аренды (субаренды, лизинга) и договоров аренды;

3.3.25. решение об отчуждении земельных участков принадлежащих Обществу, дочерним обществам Общества, когда Обществу принадлежит 100% акций или 100 % долей дочернего общества;

3.3.26. одобрение сделок, связанных с приобретением за счет собственных средств Общества, прав на недвижимое имущество Общества, независимо от суммы сделки;

3.3.27. определение обязательных к исполнению указаний Общества для дочерних и зависимых обществ;

3.3.28. утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ и отчета о его выполнении;

3.3.29. одобрение сделок, связанным с выдачей Обществом займов, кредитов и поручительств (включая несколько взаимосвязанных сделок) работникам Общества, сумма которых превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

3.3.30. утверждение перечня сведений, являющихся коммерческой тайной Общества.

3.3.31. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

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

3.4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 3.3.3, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.16, 3.3.29, 3.3.30 настоящего устава, принимаются Общим собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 3.3.1, 3.3.2, 3.3.12, 3.3.13, 3.3.18-3.3.25 настоящего устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.5. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

3.5.1. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

3.6. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном Общем собрании участников, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

3.7. Все иные помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

Внеочередные Общие собрания участников проводятся по необходимости в случаях внесения изменений в настоящий устав, а также в любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором 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.

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.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случаях:

если не соблюден установленный предусмотренный законодательством Российской Федерации порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

3.8. В случае 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 статей 34-38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

3.9. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

3.10. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

3.11. При принятии решения Общим собранием участников путем заочного голосования (опросным путем) используются бюллетени для голосования. Информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, направляется вместе с бюллетенями для голосования в электронном виде посредством факса и (или) электронной почты.

3.12. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Все документы (бюллетени) переданные и полученные посредством факса и (или) электронной

почты, указанной в списке участников Общества, признаются юридически действительными, с последующим подтверждением оригиналами.

Бюллетени для голосования, заверенные лицом, осуществляющим подсчет голосов, приобщаются к соответствующему протоколу Общего собрания участников и подлежат хранению в архиве Общества.

#### **4. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию участников Общества.

4.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников на 3 (Три) года. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему в соответствии с подпунктом 3.3.3. настоящего устава.

4.3. 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 и распоряжения, в том числе о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством России, настоящим уставом и решениями Общего собрания участников;
- открывает расчетный, валютный и другие банковские счета Общества в банках и других кредитных организациях;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции Общего собрания участников.

4.4. Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

4.5. Генеральный директор, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

4.6. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора, а равно управляющего, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.7. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором, вправе обратиться в суд само Общество или его участник.

4.8. 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 Общества.

#### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества сформирован в размере 3 315 000,00 (Три миллиона триста пятнадцать тысяч) рублей, что составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала.

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

5.2. 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 актом и отчетом независимого оценщика.

5.3. 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 Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество

5.4. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

5.5. Общество вправе, а в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации обязано уменьшить уставный капитал, путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Участники Общества вправе:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией по заявлению участника. Заявка выполняется в течение 10 дней;

3) принимать участие в распределении прибыли;

4) 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

5) выйти из Общества путем отчуждения своей Доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

7) право участия в Общем собрании участников с возможностью обсуждения и голосования по всем либо по отдельным вопросам, входящим в его компетенцию;

8) право исключения другого участника Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось;

9) право требовать проведения аудиторской проверки для проверки и подтверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, также проверки текущего состояния дел Общества;

10) право обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органов управления Общества или управляющей организацией (управляющим);

11) право вносить вклад в имущество Общества;

12) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия,

13) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных корпорации убытков;

14) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки.

15) иные права, предусмотренные Уставом Общества, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

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

6.3. Участники Общества обязаны:

1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые

предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

2) извещать в письменной форме других участников Общества и/или Общество о предполагаемой продаже и/или обременении доли или части доли в уставном капитале Общества;

3) доводить до сведения Общества информацию о наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки;

4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5) вносить вклады в имущество Общества на основании решения общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества;

6) 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;

7) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

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

6.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов 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.

## **7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. В случае выхода Участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

7.5. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

## **8. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

8.1. 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.

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

Цена покупки доли или части доли должна быть одинаковой для всех участников Общества вне зависимости от принадлежности такой доли или такой части доли в уставном капитале Общества.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

8.4. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и Других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 8.4. устава.

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества, в тридцатидневный срок с момента получения Обществом указанной оферты.

8.6. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

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

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.

8.8. В случае, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

8.9. 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 пунктом 18 статьи 21, пунктами 4-6 статьей 23, статьи 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.10. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц

, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, 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 пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, 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.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

8.11. Если по условиям сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, отчуждаемая доля или часть доли переходят к приобретателю с установлением одновременно залога или иных обременений, в заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписываемом участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, указываются соответствующие обременения.

Соглашением сторон сделки, направленной на отчуждение доли в уставном капитале Общества и составленной в письменной форме, может быть определен способ передачи указанного заявления с учетом требований настоящей статьи.

8.12. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, направленного в регистрирующий орган, с приложением соответствующего договора или выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за неуведомление Общества о совершенной сделке.

8.13. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в

уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8.14. Общество вправе приобретать доли или части доли в уставном капитале Общества только в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

## **9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом,
- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий 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;
- список участников Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества.

9.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.1. настоящего устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Общество обеспечивает условия хранения документов, гарантирует их сохранность и доступность. Документы хранятся в систематизированном, прошнурованном виде в хронологическом порядке.

Предоставление копий документов и информации участникам Общества осуществляется по заявлению участника. Заявка выполняется в течение 10 дней. Порядок предоставления информации другим лицам осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## **10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

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

10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам

по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

10.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

10.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли останавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

## **11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общее собрание участников обязано раз в год принять решение о распределении прибыли в размере не менее 10 (десять) % своей чистой прибыли между участниками Общества, не менее 10 (десять) % чистой прибыли дочерних обществ Общества, когда Обществу принадлежит 100% акций или 100 % долей дочернего общества.

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

11.3. В тех случаях, когда в соответствии с законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» есть ограничения распределения прибыли общества между участниками общества, прибыль не распределяется.

## **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.

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

12.2. 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.

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

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

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

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

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

Министерство юстиции РФ  
г. Москва

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц

18.11.2017

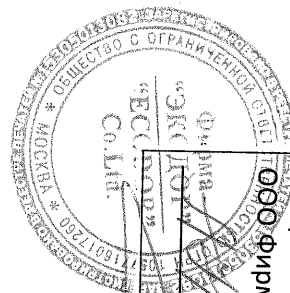
ИНН 77-1057716017260

ОГРН 6177748926305

Свидетельство хранится в регистрирующем органе

Специалист 1 / 11.11.17

Прокопьев



Пронумеровано и прошито  
« 11 » листок

Генеральный директор  
ООО Фирма «ЭКОДОР»

Нарейко А.В.

