

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1227700526283 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 26.08.2022 за
ГРН 1227700526283



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

**Решением Единственного учредителя № 1/22
от «23» августа 2022 г.**

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Цунами Букс»

г. Москва
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Цунами Букс» именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Федеральный закон»).

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество имеет статус юридического лица, непубличного хозяйственного общества и является корпоративной коммерческой организацией.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Цунами Букс»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО «Цунами Букс»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Tsunami Books Publishing House Ltd.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.9. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности в интересах извлечения прибыли.

2.2. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.3. Основными видами деятельности Общества (основным предметом деятельности Общества) являются:

- издание книг, газет, журналов и периодических публикаций;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- издание звукозаписей;
- брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
- изготовление печатных форм;
- копирование звуко-, видеозаписей;
- копирование машинных носителей;
- различные виды издательской деятельности;
- оптовая торговля книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- различная оптовая торговля;
- оптовая и розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- издательская деятельность с предоставлением рекламных и редакторских услуг,

использованием сложного современного полиграфического и редакторского оборудования, выпуск книжной продукции, всех форм и видов художественной печатной продукции, выпуск коммерческо-информационной литературы;

- предоставление различных услуг.

2.4. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральным законом. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество занимается только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Виды деятельности, не указанные в Уставе, но соответствующие закону, признаются уставными.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости доли его участника.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

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

3.5. С учетом положений действующего законодательства в качестве вклада в уставный капитал могут вноситься денежные средства, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

3.6. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

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

3.8. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению единственного участника Общества.

3.10. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов. Таким решением определяется общая стоимость дополнительного вклада.

3.11. Дополнительный вклад может быть внесен единственным участником Общества в течение двух месяцев со дня принятия решения, указанного в предыдущем пункте, если иной срок не установлен самим решением.

3.12. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.

3.13. В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

3.14. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала Общества и изменением размеров доли участника Общества. Номинальная

стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

3.15. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок, но не более 60 (шестидесяти) дней, вернуть третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок - также уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.16. Третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок - также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

3.17. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

3.18. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества.

3.19. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.20. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

4.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

5.1. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования настоящего Устава;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.2. Дополнительные обязанности, в случае, если они возложены на участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению участника Общества.

5.3. В случае принятия решения участник Общества обязан вносить вклады в имущество Общества.

5.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества.

6. ПРАВА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА, ОТЧУЖДЕНИЕ, ОБРЕМЕНЕНИЕ, НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ

6.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации порядке;

- распределять прибыль;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

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

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.2. Дополнительные права в случае отчуждения доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.3. Участник Общества может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.

6.5. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам гражданина (к правопреемникам юридического лица), являвшегося участником Общества.

6.6. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества.

7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ

7.1. 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.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКА

8.1. Высшим органом управления Общества является участник.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

8.2. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года участник Общества принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества. Принимаемые помимо очередного решения являются внеочередными.

8.3. Исключительная компетенция участника Общества:

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

2) утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

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

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и представительств;

13) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

14) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

15) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может быть передано Генеральному директору.

8.4. Внеочередные решения принимаются участником Общества по мере необходимости.

8.5. Решения единственного участника Общества принимаются им единолично и оформляются письменно, собственноручным подписанием принятого решения. Нотариальное удостоверение принятого решения не требуется, кроме случаев, прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен участнику Общества.

9.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

9.3. Генеральный директор:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 5) совершает от имени Общества все виды сделок, в пределах полномочий, предоставленных настоящим Уставом.
- 6) открывает в банках счета Общества;
- 7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к компетенции участника Общества.

9.4. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливаются внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

10. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. По решению единственного Участника в Обществе могут быть образованы следующие фонды:

- Резервный фонд;
- Фонд производственного развития;
- Фонд социального развития;
- Амортизационный фонд;
- Валютный фонд;
- Фонд оплаты труда и материального поощрения;
- Страховой фонд;
- Другие фонды, в том числе и целевые.

10.2. Состав, назначение, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяется решением единственного Участника. Средства фондов находятся в полном распоряжении Участников Общества.

10.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных решением единственного участника.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

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

11.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

11.2. По месту нахождения своего Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решения участника 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;
- 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;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями участника Общества и Генерального директора Общества;

11.3. Перечисленные в п. 11.2 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участнику Общества, а также другим заинтересованным лицам в рабочее время.

11.4. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об 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.

11.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (если иной орган не предусмотрен уставом), 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.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Единственный участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества.

12.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и не вправе выплачивать участнику прибыль, решение о распределении которой было принято, в случаях:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "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.

12.3. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "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.

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

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ст. 51 - 56 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются статьями 57 - 60, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном статьями 61 - 64, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей 57 - 58 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

13.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы.

14. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ

14.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Цунами Букс» именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Федеральный закон»).

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество имеет статус юридического лица, непубличного хозяйственного общества и является корпоративной коммерческой организацией.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Цунами Букс»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО «Цунами Букс»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Tsunami Books Publishing House Ltd.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.9. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности в интересах извлечения прибыли.

2.2. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.3. Основными видами деятельности Общества (основным предметом деятельности Общества) являются:

- издание книг, газет, журналов и периодических публикаций;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- издание звукозаписей;
- брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
- изготовление печатных форм;
- копирование звуко-, видеозаписей;
- копирование машинных носителей;
- различные виды издательской деятельности;
- оптовая торговля книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- различная оптовая торговля;
- оптовая и розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- издательская деятельность с предоставлением рекламных и редакторских услуг,

использованием сложного современного полиграфического и редакторского оборудования, выпуск книжной продукции, всех форм и видов художественной печатной продукции, выпуск коммерческо-информационной литературы;

- предоставление различных услуг.

2.4. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральным законом. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество занимается только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Виды деятельности, не указанные в Уставе, но соответствующие закону, признаются уставными.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости доли его участника.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

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

3.5. С учетом положений действующего законодательства в качестве вклада в уставный капитал могут вноситься денежные средства, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

3.6. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

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

3.8. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению единственного участника Общества.

3.10. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов. Таким решением определяется общая стоимость дополнительного вклада.

3.11. Дополнительный вклад может быть внесен единственным участником Общества в течение двух месяцев со дня принятия решения, указанного в предыдущем пункте, если иной срок не установлен самим решением.

3.12. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.

3.13. В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

3.14. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала Общества и изменением размеров доли участника Общества. Номинальная

стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

3.15. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок, но не более 60 (шестидесяти) дней, вернуть третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок - также уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.16. Третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок - также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

3.17. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

3.18. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества.

3.19. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.20. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

4.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

5.1. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования настоящего Устава;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.2. Дополнительные обязанности, в случае, если они возложены на участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению участника Общества.

5.3. В случае принятия решения участник Общества обязан вносить вклады в имущество Общества.

5.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества.

6. ПРАВА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА, ОТЧУЖДЕНИЕ, ОБРЕМЕНЕНИЕ, НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ

6.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации порядке;

- распределять прибыль;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

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

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.2. Дополнительные права в случае отчуждения доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.3. Участник Общества может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.

6.5. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам гражданина (к правопреемникам юридического лица), являвшегося участником Общества.

6.6. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества.

7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ

7.1. 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.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКА

8.1. Высшим органом управления Общества является участник.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

8.2. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года участник Общества принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества. Принимаемые помимо очередного решения являются внеочередными.

8.3. Исключительная компетенция участника Общества:

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

2) утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

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

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и представительств;

13) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

14) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

15) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может быть передано Генеральному директору.

8.4. Внеочередные решения принимаются участником Общества по мере необходимости.

8.5. Решения единственного участника Общества принимаются им единолично и оформляются письменно, собственноручным подписанием принятого решения. Нотариальное удостоверение принятого решения не требуется, кроме случаев, прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен участнику Общества.

9.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

9.3. Генеральный директор:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 5) совершает от имени Общества все виды сделок, в пределах полномочий, предоставленных настоящим Уставом.
- 6) открывает в банках счета Общества;
- 7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к компетенции участника Общества.

9.4. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливаются внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

10. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. По решению единственного Участника в Обществе могут быть образованы следующие фонды:

- Резервный фонд;
- Фонд производственного развития;
- Фонд социального развития;
- Амортизационный фонд;
- Валютный фонд;
- Фонд оплаты труда и материального поощрения;
- Страховой фонд;
- Другие фонды, в том числе и целевые.

10.2. Состав, назначение, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяется решением единственного Участника. Средства фондов находятся в полном распоряжении Участников Общества.

10.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных решением единственного участника.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

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

11.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

11.2. По месту нахождения своего Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решения участника 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;
- 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;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями участника Общества и Генерального директора Общества;

11.3. Перечисленные в п. 11.2 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участнику Общества, а также другим заинтересованным лицам в рабочее время.

11.4. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об 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.

11.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (если иной орган не предусмотрен уставом), 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.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Единственный участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества.

12.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и не вправе выплачивать участнику прибыль, решение о распределении которой было принято, в случаях:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "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.

12.3. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "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.

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

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ст. 51 - 56 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются статьями 57 - 60, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном статьями 61 - 64, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей 57 - 58 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

13.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы.

14. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ

14.1. Общество не имеет филиалов и представительств.