

решением единственного участника общества
от « 03 » июля 2012 г.

/ А.Г.Терентьев /

Устав юридического лица
ОГРН 1053304042990, представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 11.08.2012 за ГРН 21125746539644



Общества с ограниченной ответственностью

«Спецавто»

(редакция № 4)

Омск 2012 г.

Настоящая редакция (редакция №4) Устава Общества с ограниченной ответственностью «Спецавто» принята в связи с утверждением нового фирменного наименования общества.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Спецавто» (далее по тексту Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998г. Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1025504042990, а также идентификационный номер налогоплательщика 5503089910 с кодом причины постановки на учет 550101001.

1.2. 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.

1.3. Уставный капитал Общества разделен на доли; участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

1.4. Полное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Спецавто».

Сокращенное наименование Общества: **ООО «Спецавто».**

1.5. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 644065, Омская область, город Омск, улица 3-я Заводская, 8.**

1.6. Сведения об участниках Общества, размере их долей в уставном капитале (в том числе оплаченной части долей), о размере долей, принадлежащих Обществу, датах перехода долей к Обществу или их приобретения Обществом содержатся в Списке участников Общества, который ведется Обществом.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано в целях получения прибыли и распределения ее между участниками Общества.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Основными видами деятельности Общества являются:

- техническое обслуживание, ремонт автотранспорта;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- розничная торговля моторным топливом;
- торговля автотранспортными средствами;
- аренда автотранспорта и обслуживание;
- консалтинговые, маркетинговые, посреднические и консультационные услуги,
- рекламно-сервисные и юридические услуги;
- оказание представительских услуг, в том числе зарубежным фирмам на территории страны;
- оказание посреднических услуг (за исключением посреднической деятельности на рынке ценных бумаг);
- производство, приобретение, заготовка, переработка и реализация продукции сельского хозяйства;
- организация оптовой, розничной торговли промышленными товарами, товарами производственно-технического назначения и народного потребления, а также производственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, в том числе и на условиях комиссии;
- оптовая, розничная торговля;
- осуществление операций по экспорту и импорту товаров производственно-технического назначения и народного потребления, научно - технических

знаний и услуг;

- оказание услуг по реализации продукции предприятий легкой пищевой, машиностроительной промышленности;
- организация сети магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц и других сервисно-бытовых комплексов;
- коммерческая деятельность, во всех видах, с любыми видами товаров и сырья, не изъятыми из гражданского оборота, в том числе торговые и посреднические сделки;
- агентская деятельность;
- комиссионная деятельность;
- внешнеторговая и иная внешнеэкономическая деятельность;
- сдача имущества в аренду;
- осуществление и иной деятельности, которая прямо или косвенно способствует осуществлению стоящих перед Обществом задач, и не противоречит законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не указанные в Уставе. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество вправе осуществлять на основании специально выдаваемых разрешений (лицензий).

СТАТЬЯ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

3.4. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.5. 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.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава, 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.

4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

4.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.

5.3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами Общества;
- принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
- продать или иным образом на основании сделки уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимость.

6.2. Участники имеют иные права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;
- оплачивать доли, вносить вклады в порядке, размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством и Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4. Участники несут иные обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.5. Участник Общества не вправе уступать принадлежащую ему долю или ее часть иным лицам, не являющимся участниками Общества, без согласия других участников.

6.6. По решению общего собрания участников участникам могут быть предоставлены дополнительные права и возложены дополнительные обязанности в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе сформирован Уставный капитал в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей, состоящий из номинальной стоимости доли его Участника.

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

7.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

7.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением единственного участника Общества.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента внесения в устав Общества предусмотренных статьей 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» изменений.

В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников общества. Данное решение принимается общим

собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

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

7.6. Изменение размера уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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.

8.2. 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.

8.3. 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», по единогласному согласию других участников Общества.

Участники Общества имеют преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

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

8.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, если иное не допускается Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

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 по месту нахождения Общества.

8.6. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки.

СТАТЬЯ 9. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

9.1. Залог доли или части доли, принадлежащих участнику Общества в уставном капитале Общества, допускается по единогласному разрешению других участников Общества.

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

СТАТЬЯ 10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Порядок и размеры выплаты стоимости доли вышедшему участнику Общества определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.3. 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.

СТАТЬЯ 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

СТАТЬЯ 12. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

12.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

12.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством.

СТАТЬЯ 13. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. До увеличения количества участников более одного, вопросы, отнесенные Уставом к компетенции общего собрания, регулируются единственным участником.

13.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) принятие решения о включении в состав участников Общества третьих лиц;
- 4) избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) принятие решения о распоряжении недвижимым имуществом, принадлежащим Обществу по праву собственности;
- 11) принятие решения о распоряжении иным имуществом, принадлежащим Обществу, в случаях, установленных статьями 45, 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества.

13.3. Очередное общее собрание созывается директором Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли и иные вопросы.

13.4. По требованию исполнительного органа Общества, ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, директором созывается внеочередное собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

13.5. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов пропорционально его доле в уставном капитале Общества.

13.6. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 13.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества, решения по отдельным вопросам принимаются единогласно, либо квалифицированным большинством, либо без учета голосов отдельных участников.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 13 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

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

13.7. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются председательствующим на собрании и секретарем, подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган ведет список участников Общества и выдает участникам Общества по их требованию выписки из указанного списка. Единоличный исполнительный орган Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ, направляет в регистрирующий орган подписанные им заявления о внесении соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц.

13.8. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпунктах 6 и 7 пункта 13.2 настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.9. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором Общества.

13.10. Директор избирается общим собранием участников Общества сроком **на три года**.

В исключительных случаях Директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

13.11. Директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- 4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- 6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников и обеспечивает исполнение принятых им решений;

7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

13.12. Права и обязанности директора, порядок осуществления им полномочий по управлению Обществом устанавливаются договором, заключенным между Обществом и директором Общества, а также Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

СТАТЬЯ 14. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

14.1. Ревизор Общества избирается общим собранием участников сроком на один год.

14.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

14.4. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам Общества и (или) его участников или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

14.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе (в случаях, предусмотренных законодательством, - обязано) привлекать профессионального аудитора.

СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

15.2. Общество по требованию участника или других лиц обязано предоставить им информацию об Обществе, за исключением информации, носящей конфиденциальный характер и (или) составляющей коммерческую тайну, перечень которой определяется Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Информация предоставляется в устной или, по требованию заинтересованного лица, в письменной форме. Информация должна быть предоставлена в течение трех дней с момента получения Обществом соответствующего требования. Предоставление информации осуществляется единоличным исполнительным органом Общества или уполномоченным им лицом.

15.3. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также передает их в установленном порядке на государственное хранение при ликвидации или реорганизации.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

16.2. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.3. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью или производственный кооператив.

Документ пронумерован, прошит и проклеен
на 8 (восьми) листах

Единственный участник ООО «Сервис Кар»
А.Г. Терентьев / А.Г. Терентьев /

Прошито, пронумеровано
на 8 (восьми)

листах

Зам. начальника инспекции
В.В. Процкевич

