

УТВЕРЖДЕН

Решением собрания  
учредителей ООО "Дорога  
к успеху"

Протокол № 1

от «28» февраля 2023 г.

(дата, подпись)

## УСТАВ

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации - Общества с ограниченной ответственностью "Дорога к успеху", именуемого в дальнейшем «Общество», созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»).

#### 1.2. Наименование:

1.2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Дорога к успеху";

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО "Дорога к успеху".

1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград.

1.4. Структурные подразделения, филиалы, представительства: не имеет.

### 2. Цель и вид деятельности

2.1.Цель – оказание образовательных услуг в области вождения автотранспорта.

2.2.Виды деятельности:

- профессиональное обучение водителей автотранспортных средств;
- рекламная деятельность;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки.

### 3. Участники общества

Участниками общества с ограниченной ответственностью "Дорога к успеху" являются:

1. Физическое лицо Богнюков Александр Алексеевич, зарегистрированный по адресу: г. Волгоград. Доля участия в уставном капитале - 50%.
2. Физическое лицо Романов Сергей Сергеевич, зарегистрированный по адресу: г. Волгоград. Доля участия в уставном капитале - 50%.

Новые участники Общества могут добавляться по единогласному решению участников Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

### 4. Уставной капитал.

4.1.Уставной капитал общества равен 100 000 руб.

Уставной капитал Общества может быть увеличен путем добавления новых участников Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2.Порядок перехода доли в уставном капитале.  
*(свободный или другие участники имеют преимущество; как определяется стоимость приобретаемой доли)*

4.2.1. Участник ООО "Дорога к успеху" может свободно продать свою долю в уставном капитале любому желающему за согласованной сторонами ценой;

4.2.2. Участник ООО "Дорога к успеху" должен сначала предложить свою долю в уставном капитале другим участникам ООО "Дорога к успеху" с приоритетным правом ее приобретения. Если они откажутся от приобретения доли, то она может быть продана третьим лицам;

4.2.3. Стоимость доли в уставном капитале ООО "Дорога к успеху" может быть определена по соглашению сторон, либо на основании независимой оценки, проведенной аккредитованным оценщиком.

4.3.Выход участника общества *(процедура и судьба его долей)*

4.3.1. Уведомление других участников Общества о намерении выйти из ООО "Дорога к успеху".

4.3.2. Оценка стоимости доли, которую желает продать выходящий участник. Это может быть сделано независимым оценщиком или по соглашению сторон.

4.3.3. Предложение другим участникам выкупить долю по установленной цене. Если другие участники не заинтересованы в выкупе доли, выходящий участник может продать ее третьим лицам.

4.3.4. При отсутствии желающих выкупить долю, она может быть продана на аукционе или торговой площадке.

4.4.Распределение прибыли (*периодичность, обязательность, возможность вложения в развитие, в увеличение уставного капитала, другие варианты*)

4.4.1. Прибыль Общества распределяется между участником Общества в размере доли каждого участника в уставном капитале.

4.4.2. Распределение прибыли производится ежегодно в течение 30 дней после утверждения годового бухгалтерского отчета Общества.

4.4.3. Участник имеет право на получение дивидендов в размере его доли в уставном капитале.

4.4.4. Участник имеет право на вложение своей доли прибыли в развитие Общества.

4.4.5. В случае решения участника вложить свою долю прибыли в увеличение уставного капитала Общества, это должно быть оформлено дополнительным соглашением, подписанным участником и зарегистрированным в установленном порядке.

4.4.6. Решение о распределении прибыли и вложении в развитие Общества принимается участником Общества.

4.4.7. В случае отсутствия прибыли, участник не вправе требовать выплаты дивидендов.

## 5. Общее собрание участников

5.1.Периодичность (*как часто проводится, оговорка об экстренном заседании*)

5.1.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников Общества.

5.1.2. Общее собрание участников Общества проводится не менее одного раза в год.

5.1.3. О проведении общего собрания участников Общества уведомляется каждый участник Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Уведомление направляется письменно по адресу, указанному участником в реестре участников Общества.

5.1.4. В случае необходимости проведения экстренного общего собрания участников, уведомление о его проведении может быть направлено не менее, чем за 5 дней до даты проведения собрания. При этом уведомление может быть направлено любым удобным способом, включая электронную почту или телефон.

5.1.5. Общее собрание участников Общества считается правомочным при наличии на нем не менее чем половины от общего числа участников Общества.

5.2. Кворум (*правомочность, % присутствующих, дистанционное и заочное голосование*))

5.2.1. Правомочность проведения общего собрания участников определяется наличием кворума.

5.2.2. Кворум для проведения общего собрания участников составляет 100% от общего числа участников Общества.

5.2.3. Общее собрание участников может проводиться в присутствии участников, а также с помощью дистанционных и заочных голосований.

5.2.4. Участники имеют право принимать решения с помощью дистанционных и заочных голосований в соответствии с установленными процедурами.

5.2.5. При проведении общего собрания участников в отсутствие кворума, следующее общее собрание участников может быть проведено не ранее чем через 30 дней.

5.2.6. При проведении общего собрания участников на дистанционной платформе необходимо обеспечить возможность проверки подлинности голосующих лиц и отсутствия повторного голосования.

5.2.7. Общее собрание участников может быть проведено исключительно в территориальной зоне Российской Федерации.

5.3. Решение *(правомочность, % проголосовавших с учетом % присутствующих)*

5.3.1. Решения принимаются участниками Общества единогласно. Решения считаются принятыми, если за них проголосовали все участники.

5.3.2. В случае, если один из участников не может присутствовать на заседании, он может проголосовать дистанционно или заочно, направив письменное заявление с указанием своего голоса.

5.3.3. Решения принимаются при наличии кворума, который составляет 100% от количества участников.

5.3.4. Решения принимаются на заседании участников Общества, о чем должно быть извещено не менее чем за 10 дней до даты заседания путем направления уведомлений каждому участнику по почте,

электронной почте или иным удобным способом, с указанием времени и места проведения заседания.

5.3.5. При голосовании участники Общества имеют право голосовать только по вопросам, представленным в повестке дня, и в соответствии с предложенными вариантами решений.

5.3.6. Решения могут приниматься как на очном, так и на заочном заседании, включая дистанционное голосование с помощью технических средств связи, обеспечивающих возможность идентификации участника Общества и установления факта его голосования.

5.4. Решение по крупным сделкам ... *(размер крупной сделки, процедура вынесения вопроса, % голосов)*

5.4.1. Размер крупной сделки определяется как любая сделка, размер которой превышает 50% уставного капитала ООО на момент ее совершения.

5.4.2. Процедура вынесения вопроса о крупной сделке на голосование участников должна включать в себя предварительную информированность участников обо всех существенных условиях сделки, ее рисках и возможных последствиях. Также необходимо предоставить участникам достаточное количество времени для анализа предоставленной информации и принятия обоснованного решения.

5.4.3. Решения о крупной сделке принимаются участниками Общества единогласно.

5.4.4. Если один из участников Общества является заинтересованным лицом по отношению к крупной сделке (например, он является продавцом или покупателем), то этот участник не может

участвовать в голосовании по данному вопросу и не учитывается при подсчете голосов для принятия решения.

5.4.5. При принятии решения о крупной сделке участники Общества могут использовать как дистанционное, так и очное голосование, в зависимости от их предпочтений.

5.4.6. Решение о крупной сделке принимается путем принятия участниками соответствующего решения в письменной форме или в форме протокола заседания.

## 6. Единоличный исполнительный орган (директор)

### 6.1. Порядок назначения (процедура)

6.1.1. Назначение директора осуществляется решением учредителей общим голосованием на общем собрании, путем подписания соответствующего приказа учредителями.

6.1.2. При назначении директора учредитель учитывает его профессиональные качества, знания и опыт в области автомобильного образования и управления автошколой.

6.1.3. Директор назначается на срок трёх лет.

6.1.4. В случае прекращения деятельности директора по любым причинам, участники Общества в кратчайшие сроки должны назначить нового директора.

6.1.5. В случае отсутствия директора или его временной нетрудоспособности учредители ООО "Дорога к успеху" могут назначить временного директора.

6.1.6. Увольнение директора осуществляется решением участников Общества общим голосованием на общем собрании.



## 6.2. Отчетность (периодичность)

6.2.1. Отчетный период ООО "Дорога к успеху" определяется как финансовый год и длится с 1 января по 31 декабря.

6.2.2. Директор ООО "Дорога к успеху" должен представлять отчетность о финансовых результатах деятельности ООО "Дорога к успеху" не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом.

6.2.3. Отчетность ООО "Дорога к успеху" включает в себя годовой отчет о финансовых результатах деятельности ООО "Дорога к успеху", а также бухгалтерскую отчетность за отчетный период.

6.2.4. В случае необходимости, директор ООО "Дорога к успеху" может вызвать внеочередное общее собрание участников для обсуждения финансовых вопросов и представления дополнительной отчетности.

6.2.5. Отчетность ООО "Дорога к успеху" должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать полную и достоверную информацию о финансовых результатах деятельности ООО "Дорога к успеху" за отчетный период.

## 6.3. Срок действия полномочий (срок, возможность досрочного)

6.3.1. Директор ООО "Дорога к успеху" назначается на должность на срок трёх лет.

6.3.2. В случае если директор по какой-либо причине не может исполнять свои обязанности, он должен уведомить об этом участников в письменном виде.

6.3.3. Участники ООО "Дорога к успеху" вправе расторгнуть договор с директором досрочно в случае, если директор не исполняет свои обязанности должным образом или совершает действия, противоречащие законодательству Российской Федерации и ущемляющие интересы Общества.

6.3.4. Досрочное расторжение договора с директором может быть осуществлено по решению участников ООО "Дорога к успеху", принятому единогласно. При этом, директор должен быть уведомлен о таком решении не менее, чем за 30 дней до даты расторжения договора.

6.4. Процедура продления полномочий *(кто и как принимает решение, как быть, если решение не принято)*

6.4.1. Полномочия директора ООО "Дорога к успеху" могут быть продлены на новый срок по единогласному решению участников ООО "Дорога к успеху".

6.4.2. Решение о продлении полномочий директора принимается участниками на основании отчета о деятельности ООО "Дорога к успеху" за предшествующий период, подготовленного директором.

6.4.3. Если решение о продлении полномочий не было принято до окончания срока полномочий, действие директора продлевается до принятия такого решения участниками.

6.4.4. Решение о продлении полномочий может быть принято на общем собрании участников путем личного голосования, дистанционного голосования или путем подписания соответствующего решения.

6.4.5. Решение о продлении полномочий директора принимается большинством голосов участников. Если участники не приняли

решение в установленный срок или отказался продлевать полномочия директора, действие директора прекращается по истечении срока его полномочий.

6.5. Процедура освобождения от должности *(кто и как принимает решение, как быть, если решение не принято)*

6.5.1. Директор может быть освобожден от должности досрочно в случае нарушения им своих должностных обязанностей или если его деятельность привела к серьезному ущербу для компании.

6.5.2. Решение об освобождении директора от должности принимается общим собранием участников Общества.

6.5.3. Участники Общества могут принять решение об освобождении директора от должности на основании результатов рассмотрения заявления, представленного самим директором, или на основании собственных исследований.

6.5.4. Решение об освобождении директора от должности должно быть принято большинством голосов учредителя.

6.5.5. Если решение не принято в течение 30 дней со дня подачи заявления или начала собственных исследований, директор остается на своей должности.

7. Контрольные органы *(внешний аудит или ревизионная комиссия участников)*

7.1. Контрольные органы ООО " Дорога к успеху " могут быть учреждены в форме внешнего аудита или ревизионной комиссии, создаваемой участниками Общества.

7.2.В случае создания ревизионной комиссии, она должна состоять из двух членов, избранных единогласным решением участников на срок одного года.

7.3.Ревизионная комиссия обязана проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО " Дорога к успеху " и ежегодно представлять свой отчет участникам Общества.

7.4.В случае учреждения внешнего аудита, участники ООО " Дорога к успеху " должны выбрать независимого аудитора, который будет осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.5.Результаты проверки должны быть представлены участникам Общества в письменной форме.

7.6.Контрольные органы могут проводить проверки в любое время без предварительного уведомления участников Общества.

7.7.Участники Общества обязаны предоставить контрольным органам доступ к финансовой и другой документации, необходимой для проведения проверки.

## 8. Реорганизация и ликвидация общества *(кто и как принимает решение)*

8.1.1. Реорганизация и ликвидация общества производятся по решению участников общества.

8.1.2. Решение о реорганизации или ликвидации Общества принимается участниками Общества на основании соответствующего решения, принятого на собрании участников Общества.

- 8.1.3. В случае реорганизации ООО " Дорога к успеху " участники Общества определяют вид и форму реорганизации, а также порядок ее проведения.
- 8.1.4. При ликвидации ООО " Дорога к успеху " участники Общества определяют порядок ликвидации, назначают ликвидационную комиссию и утверждают ликвидационный баланс.
- 8.1.5. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации ООО " Дорога к успеху " в соответствии с утвержденным порядком ликвидации и ведет учет расчетов с кредиторами и участником общества.
- 8.1.6. В случае отсутствия имущества, достаточного для удовлетворения требований кредиторов, участники общества несут ответственность за обязательства общества своим личным имуществом в пределах его стоимости.
- 8.1.7. Реорганизация и ликвидация Общества должны быть зарегистрированы в установленном законодательством порядке.