

УТВЕРЖДЁН
Решением учредителя №1
о создании Общества с ограниченной
ответственностью «Альянс Мотор Тюмень»
от 03 августа 2010 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЛЪЯНС МОТОР ТЮМЕНЬ»

г. Тюмень

2010 г.

1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Мотор Тюмень», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ (далее – «Закон») и иным действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

2. Наименование и место нахождения общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Мотор Тюмень».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Альянс Мотор Тюмень».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «Alliance Motor Tyumen».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «Alliance Motor Tyumen» LLC.

- 2.2. Место нахождения Общества: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, Федюнинского, 41. Почтовый адрес Общества совпадает с местом нахождения Общества.

3. Юридический статус Общества

- 3.1. Общество создаётся в качестве коммерческой организации в форме Общества с ограниченной ответственностью и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создаётся без ограничения срока.
- 3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество вправе в установленном российским законодательством порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.5 Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.6 Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, Общество не отвечает по обязательствам участников.

3.7 Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8 Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются решением Общего собрания участников Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

3.9 Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4. Цель и виды деятельности Общества

4.1 Основной целью Общества является извлечение прибыли путём осуществления предпринимательской деятельности.

4.2 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.2.1 торговля автотранспортными средствами;

4.2.2 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

4.2.3 торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

4.2.4 любые иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством РФ.

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

5. Уставный капитал Общества.

5.1 Уставный капитал Общества составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (далее - «Уставный капитал»).

5.2 На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал оплачен полностью.

5.3 Увеличение Уставного капитала

- (а) Уставный капитал Общества может быть увеличен за счёт имущества Общества и (или) за счёт дополнительных вкладов его участников Общества и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- (б) Увеличение Уставного капитала допускается только после полной его оплаты.
- (в) Денежная оценка имущества, вносимого в качестве вклада в Уставный капитал Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества.
- (г) Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала за счёт внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад должен быть внесён участником(и) в течение 2-х месяцев после вынесения этого решения. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада Общее собрание участников Общества должно утвердить итоги внесения дополнительного вклада и о внесении в устав Общества соответствующих изменений.

5.4 Уменьшение Уставного капитала

- (а) Уставный капитал может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости доли участников в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей принадлежащих обществу.
- (б) Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого законом, на дату представления документов для государственной регистрации.
- (в) В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятых решениях.

6. Права и Обязанности участников Общества

6.1. Участники имеют право:

- (а) Участвовать в управлении делами Общества, в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- (б) Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном в настоящем Уставе порядке;
- (в) Получать прибыль пропорционально своей доле в Уставном капитале Общества;

- (г) Пользоваться иными правами, предоставляемым участникам Общества законодательством и настоящим Уставом.

6.2 Участники обязаны:

- (а) Соблюдать положения настоящего Устава;
- (б) Оплачивать долю в Уставном капитале в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом;
- (в) Внести вклад в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества пропорционально либо непропорционально своим долям в Уставном капитале.
Вклады в имущество Общества должны быть внесены участниками в сроки, предусмотренные в соответствующем решении Общего собрания участников Общества.

6.3 Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

7. Распределение прибыли Общества

7.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.

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

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

7.4 По решению Общего собрания участников Общества, принятого всеми участниками Общества единогласно, прибыль может быть распределена непропорционально долям участников в Уставном капитале.

7.5 Общество вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить её на увеличение Уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) на развитие Общества.

7.6 Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли:

- (а) до полной оплаты всего Уставного капитала;
- (б) до выплаты действительной стоимости доли участника в случаях, предусмотренных Законом;
- (в) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Законом или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- (г) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет их размера в результате принятия такого решения;
- (д) в иных случаях предусмотренных законодательством РФ.

7.7 Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:

- (а) на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- (б) на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше в результате принятия такого решения;
- (в) в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

8. Резервный и иные фонды Общества

- 8.1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 8.2. Размеры и порядок создания резервного и иных фондов устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

9. Список участников Общества. Ведение списка участников Общества.

- 9.1. Общество обязано вести список участников Общества с указанием сведений о каждом из участников 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.
- 9.2. Генеральный директор Общества обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале, 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.
- 9.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений в 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 несёт ответственность за причинённые в связи с этим убытки.

10. Органы управления Общества

- 10.1. Органами управления Обществом являются:

- 10.1.1. Общее собрание участников Общества;

- 10.1.2. Совет директоров;

- 10.1.3. Исполнительный комитет;

- 10.1.4. Генеральный директор;

11. Общее собрание участников Общества

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества (далее - «Общее Собрание участников»). В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- (а) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, принятие решений об участии в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц, об участии в некоммерческих организациях, о заключении договоров о совместной деятельности;
- (б) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала;
- (в) Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- (г) Утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;
- (д) Принятие решений о распределении чистой прибыли Общества;
- (е) Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (ж) Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (з) Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- (и) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определения размера оплаты его услуг;
- (к) Принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (л) Создание филиалов и открытие представительств;
- (м) Принятие решения о совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;
- (н) Принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- (о) Принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- (п) Решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и Законом.

- 11.3. Очередное Общее собрание участников проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года;
- 11.4. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества;
- 11.5. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества;
- 11.6. Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества;
- 11.7. Общее собрание участников проводится в Российской Федерации, г. Москва. Общее собрание может быть проведено в любом другом городе, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, если ни один из участников не возражает против проведения Общего собрания вне г. Москва. В случае наличия такого возражения Общее собрание проводится в г. Москва;
- 11.8. По всем вопросам, отнесенным к его компетенции, Общее собрание участников принимает решения в порядке, установленном пунктом 8 статьи 37 Закона.
- 11.9. В случае нарушения установленного настоящим разделом 9 порядка созыва Общего собрания участников, такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 11.10. Вопросы, отнесенные, к исключительной компетенции Общего собрания участников не могут быть переданы им на решение Совета директоров Общества, а также на решение исполнительных органов Общества;

12. Совет директоров Общества

- 12.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, являющихся исключительной компетенцией Общего собрания участников, осуществляет Совет директоров Общества (далее- **«Совет директоров»**)
- 12.2. Совет Директоров состоит из пяти человек, которые избираются решением Общего собрания участников сроком на 1 год. Члены Совета директоров из числа своих членов большинством голосов от общего числа членов избирают из своего состава председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров. Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать председателя Совета директоров.
- 12.3. Председатель Совета директоров:
 - (а) организует работу Совета директоров;
 - (б) созывает заседания Совета директоров;
 - (в) осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;
 - (г) организует ведение протоколов заседаний Совета директоров.

12.4. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

12.5. Компетенция Совета директоров Общества:

- (а) образование исполнительных органов Общества путем назначения Генерального директора и членов Исполнительного комитета Общества, прекращение их полномочий (в том числе досрочное);
- (б) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному Директору, членам Исполнительного Комитета;
- (в) оценка деятельности исполнительных органов;
- (г) осуществление контроля над исполнением решений Общего собрания участников и иной деятельностью исполнительных органов;
- (д) решение вопросов о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- (е) решение вопросов о совершении сделок с заинтересованностью, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- (ж) решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников;
- (з) иные предусмотренные Законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников или единоличного исполнительного органа Общества.

12.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества;

12.7. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания Совета директоров проводятся в форме совместного присутствия, либо посредством селекторной связи, или путём заочного голосования (опросным путём). Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже чем каждый квартал финансового года.

12.8. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет на заседании Совета директоров один голос;

- 12.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.
- 12.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее четырех человек, Совет директоров обязан инициировать процедуру созыва внеочередного Общего собрания участников в порядке, установленном настоящим Уставом для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о начале процедуры созыва Общего собрания участников.
- 12.11. Полномочия любого из членов Совета директоров могут быть в любое время прекращены по решению Общего собрания участников. В случае, если участнику, обладающему в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, аудитору, члену Совета директоров, члену Исполнительного комитета стало известно о невозможности исполнения членом Совета директоров своих обязанностей, такой орган или лицо обязано инициировать созыв внеочередного Общего собрания участников в порядке, установленном настоящим Уставом, для решения вопроса о прекращении полномочий такого члена Совета директоров и избрания нового члена Совета директоров вместо выбывшего. Член Совета директоров вправе направить заявление о сложении с себя полномочий члена Совета директоров председателю Совета директоров. В этом случае председатель Совета директоров созывает внеочередное Общее собрание участников для решения вопроса о прекращении полномочий такого члена Совета Директоров и избрания нового члена Совета Директоров вместо выбывшего.

13. Исполнительный комитет Общества

- 13.1. Исполнительный комитет является коллегиальным исполнительным органом Общества. Исполнительный комитет состоит из двух членов. Члены исполнительного комитета назначаются Советом директоров сроком на один год и могут быть назначены повторно неограниченное число раз. Договор с членом Исполнительного комитета может быть прекращён Советом директоров в любое время, в том числе досрочно.
- 13.2. Трудовые договоры с членами Исполнительного комитета подписываются председателем Совета директоров или лицом уполномоченным Советом директоров;
- 13.3. Обязанности председателя Исполнительного комитета исполняет Генеральный директор Общества.
- 13.4. Исполнительный комитет принимает решения по всем вопросам деятельности Общества за исключением вопросов отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания участников, Совета директоров, и Генерального директора.
- 13.5. К полномочиям Исполнительного комитета относится принятие решений по следующим вопросам:

- (а) утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников Общества, внутренних документов, регламентирующих порядок наложения взысканий и доставления поощрений;
- (б) разработка и принятие перечня конфиденциальной информации о деятельности Общества, составляющей коммерческую тайну и правил допуска к такой информации;
- (в) принятие решений о заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками Общества (за исключением Генерального директора и членов Исполнительного комитета);
- (г) принятие решений о заключении договоров банковского счета, банковского депозита и других договоров между Обществом и кредитными организациями, а также об изменении условий и расторжении таких договоров;
- (д) утверждение по представлению Генерального директора заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества, в случае если указанные лица не входят в состав Исполнительного комитета;
- (е) согласование иных лиц, которым Генеральным директором выдаются доверенности для представительства от имени Общества перед любыми третьими лицами, в том числе доверенности для представительства в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и третейских судах;
- (ж) решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания участников, Совета директоров и Генерального директора.

13.6. Члены Исполнительного комитета проводят заседания с периодичностью, продиктованной потребностями хозяйственной деятельности Общества.

13.7. Любое решение Исполнительного комитета может быть принято без проведения заседания путем обмена факсимильными сообщениями, электронной почтой или по телефону. Исполнительный комитет документально оформляет такое решение в форме протокола не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения. Протокол должен содержать информацию о вопросах, по которым Исполнительный комитет принял решение и содержание решения, принятого Исполнительным комитетом по этим вопросам, а также быть подписанным всеми членами Исполнительного комитета.

13.8. На членов Исполнительного комитета распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации для руководителя организации.

13.9. Член Исполнительного комитета обязан довести до сведения Общества, Совета директоров и аудитора (во время проведения аудиторской проверки), а также до Общего собрания участников в случаях, предусмотренных Законом, следующую информацию:

- (а) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- (б) о юридических лицах, в органах управления которых, они занимают должности;

- (в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованным лицом;
- (г) иную информацию, предоставление которой предусмотрено Законом.

14. Генеральный директор Общества

- 14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (далее - «Генеральный директор»). Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 14.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества и может быть отстранен от должности в любое время, в том числе досрочно.
- 14.3. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества
- 14.4. Генеральный директор осуществляет следующие полномочия:
 - (а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в пределах своих полномочий в соответствии с положениями настоящего Устава, его трудового договора с Обществом и применимого законодательства;
 - (б) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров и Исполнительного комитета;
 - (в) отвечает за организацию бухгалтерского учета Общества, за ведение и хранение списка участников Общества, за хранение документов Общества, а также за предоставление информации о деятельности Общества Общему собранию участников, Совету директоров и Исполнительному комитету;
 - (г) на основании решений Исполнительного комитета утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества, определяет условия приема и увольнения, оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств; издает приказы о назначении работников на должности, их переводе, перемещении и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (д) организует ведение протокола Общего собрания участников;
 - (е) организует заседания Исполнительного комитета и председательствует на них;
 - (ж) принимает иные решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, не отнесенные Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров и Исполнительного комитета.

15. Бухгалтерская и финансовая отчётность Общества.

- 15.1. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря каждого года.
- 15.2. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16. Порядок хранения документов Общества

- 16.1. Общество хранит документы Общества, перечисленные в статье 50 Закона, по месту своего нахождения.
- 16.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пункте 16.1. настоящего Устава.
- 16.3. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть представлены для ознакомления в помещении Генерального директора.

Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. Реорганизация и ликвидация Общества.

- 17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

- 17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

- 17.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается участникам Общества.

ЛИСТОВ

ЛИСТОВ

А. М. Мухоморов
Ленинградская
Республика

[illegible]