

*«УТВЕРЖДЕН»
Решением Общего собрания участников
ООО «Директив»
Протокол № 1-13 от «20» мая 2013 года*

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИРЕКТИВ»
(Новая редакция)

**г. Москва
2013 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение и порядок деятельности коммерческой организации - Общества с ограниченной ответственностью «Директив» (далее - «Общество»).

1.2. Общество образовано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является юридическим лицом с момента государственной регистрации.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Общество руководствуется в своей деятельности правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.5. **Полное фирменное наименование Общества на русском языке:**

Общество с ограниченной ответственностью «Директив».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Директив».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

LLC "Directive".

1.6. **Местонахождение Общества**, органов управления (Генерального директора):

125319, Россия, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, д. 6, помещение VI, комната 1-4

1.7. В настоящий устав могут быть внесены изменения по решению Общего собрания участников (единственного участника) Общества.

Изменения, внесенные в настоящий устав, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ.

Изменения, внесенные в устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом РФ "Об Обществах с ограниченной ответственностью" с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством. Общество приобретает правоспособность с момента его государственной регистрации. Правоспособность Общества прекращается в момент его ликвидации.

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

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

2.2. Общество имеет право:

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

Иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами.

Учреждать и участвовать в других хозяйственных Обществах и товариществах с соблюдением требований, установленных правовыми актами РФ.

Входить в союзы, ассоциации, другие объединения.

Общество имеет и иные права, предоставленные правовыми актами Российской

Федерации.

2.3. Общество несет обязанности, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной задачей Общества является более полное удовлетворение потребностей населения, предприятий и организаций в различных услугах, а также осуществление деятельности в целях извлечения прибыли на вложенный капитал в интересах Участников.

3.2. Для реализации указанных целей, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Разработка программного обеспечения,
- Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет),
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники,
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области,
- Обработка данных,
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов,
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий,
- Научные исследования и разработка в области естественных и технических наук,
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения,
- Исследование конъюнктуры рынка,
- Деятельность по изучению общественного мнения,
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления,
- Рекламная деятельность,
- Деятельность информационных агентств,
- Оптово-розничная торговля строительными материалами, сельскохозяйственной продукцией товарами народного потребления,
- Производство общестроительных работ,
- Производственная деятельность,
- Консультационные услуги,
- Услуги по организации бизнеса за границей,
- Консалтинговая деятельность,
- Оптово-розничная торговля,
- Посредническая, комиссионная деятельность,
- Риэлтерская деятельность,
- Рекламные, информационные, консультационные, маркетинговые услуги,
- Юридические услуги,
- Внешнеэкономическая деятельность,
- Операции с недвижимостью,
- Предоставление прочих услуг,

3.3. Общество также может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании лицензий, выданных уполномоченными на то органами.

4. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

4.1. Источником формирования имущества Общества является:

- оплата долей в уставном капитале Общества;
- дополнительные вклады участников (единственного участника) Общества и (или) третьих лиц, принимаемых в Общество;
- прибыль Общества;
- иные источники, не запрещенные правовыми актами РФ.

4.2. По решению общего собрания участников (единственного участника) Общества в Обществе могут создаваться резервный и иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются Общим собранием участников (единственным участником) Общества.

4.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном правовыми актами РФ.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества в размере 10000 (десять тысяч) рублей составлен из номинальной стоимости долей его участников (доли единственного участника).

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

На момент регистрации данной редакции устава уставный капитал оплачен полностью.

5.2. Размер доли участника в уставном капитале (далее - доля) определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

5.3. Доля каждого учредителя (участника) Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

5.4. Оплата долей в уставном капитале Общества (дополнительных вкладов участников Общества, вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество) может осуществляться деньгами или не денежными средствами (ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами).

Денежная оценка не денежных средств, вносимых для оплаты долей в уставном капитале Общества (дополнительных вкладов участников Общества, вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество), утверждается решением общего собрания учредителей (единственного учредителя, общего собрания участников, единственного участника) Общества.

В случаях, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами РФ к оценке в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

5.5. Не допускается освобождение учредителя (участника) Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

5.6. Общество вправе увеличить или уменьшить свой уставный капитал. В случаях, предусмотренных правовыми актами РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной его оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.8. Общество имеет право, а в предусмотренных правовыми актами РФ случаях, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости долей участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников (единственный участник) Общества. Каждый участник Общества имеет на Общем Собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

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

6.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников, относятся следующие вопросы:

- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- внесение изменений в учредительный договор;
- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 10 статьи 6.3. принимаются участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества.

6.5. Очередное общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6.6. Генеральный директор Общества назначается решением Общего собрания Общества на условиях срочного трудового контракта (договора) сроком на 5 лет.

6.7. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции Общего Собрания Общества.

6.8. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также трудовым договором (контрактом), заключенным между Обществом и Генеральным директором.

6.9. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность за убытки, причиненные его виновными действиями Обществу. Участники вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором.

6.10. Бухгалтерский учет, финансовую и налоговую отчетность в Обществе ведет Главный Бухгалтер, в соответствии с действующим законодательством.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством.

7.3. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и учредительным договором Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении своей деятельности, соблюдать требования настоящего устава Общества.

Участник Общества несет другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

8. ВЫХОД И ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

8.1. Участник общества вправе в любое время выйти из состава Общества независимо от согласия других его участников.

8.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе. При этом Общество обязано выплатить этому участнику действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о вы-

ходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

8.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

8.4. Действительная стоимость доли участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8.5. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьему лицу (третьим лицам).

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

8.7. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества, влечет ее недействительность.

8.8. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

8.9. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят в соответствующей пропорции (пропорционально размеру части доли) все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли). Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

8.10. При отчуждении части доли третьему лицу (третьим лицам) между участником и приобретателем – новым участником (новыми участниками) в соответствии с действующим законодательством должен быть заключен учредительный договор и внесены соответствующие изменения в устав Общества.

9. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество ведет в установленном порядке оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

9.2. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

9.3. Списание с баланса безнадежной к взысканию задолженности, недостач и потерь товароматериальных ценностей, морально устаревшего, изношенного и непригодного для дальнейшего использования оборудования, а также затрат по прекращенным и не осуществленным капитальным работам, размеры и порядок отчислений в фонды производится Генеральным директором, в соответствии с действующим законодательством.

9.4. В Обществе создается резервный фонд в порядке и размерах, предусмотренных действующими нормативами. Порядок его формирования и использования определяется Генеральным директором по согласованию с Общим Собранием участников Общества.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении части чистой прибыли Общества между участниками (единственному участнику) Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками (единственному участнику) Общества, принимается Общим собранием участников (единственным участником) Общества.

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

10.3. Общее собрание участников (единственный участник) не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками (единственному участнику) Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами:
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных правовыми актами.

10.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками (единственному участнику) Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 правовыми актами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам (единственному участнику) Общества прибыль, решение о распределении которой принято участниками (единственным участником) Общества.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

11.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

11.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

11.5. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

12. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению участника в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

13.1. Общество обязано хранить документы, обязанность хранения которых возложена на Общество Федеральным законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью и иным правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

13.2. Общество обязано по требованию участников Общества в 3-х дневный срок с даты предъявления соответствующего требования представить возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с вносимыми в него изменениями, книгой протоколов общего собрания (решений единственного участника) Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии устава, в том числе внесенных в него изменений, протоколов общего собрания (решений единственного участника) Общества за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

13.3. Общество обязано информировать участников о своей деятельности, предоставлять по требованию участника Общества для ознакомления бухгалтерские книги и иную документацию. Участник допускается к ознакомлению с бухгалтерскими книгами и иной документацией по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества не позднее двух недель с даты поступления в Общество соответствующего требования от участника Общества.

13.4. В случае ликвидации Общества документы Общества передаются на хранение в архив по месту нахождения Общества.

Международная инспекция ФНС России №46
39-11-01-010

29 МАЙ 2013

104445982320
913744642194

Один из документов, прилагаемых к налоговому органу

ГНИ

ЗОВИНА М.В.



Всего пропущено, пронумеровано
9 (девять) листов
Панов Н.В.