

УТВЕРЖДЕН  
Решением участника ООО «Самбия»  
№1 от «17» августа 2015 г.

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы № 1  
по Калининградской области  
Устав юридического лица  
ОГРН 123926048487  
представленного при внесении в ЕГРЮЛ запись  
«02» 09 2015 г. за ОГРН 2153926388649  
Уполномоченное лицо регистрирующего органа  
**Е.В.Шпак**  
Ф.И.О.  
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



## УСТАВ

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Самбия»**

**(новая редакция)**

г. Калининград  
2015 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации - Общества с ограниченной ответственностью «Самбия» (далее - общество), учрежденного в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Самбия».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Самбия».

1.4. Место нахождения Общества: Россия, 23800, Калининградская область, п. Невское, ул. Индустриальная, 1.

1.5. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области 08.08.2012г., ОГРН 1123926048487.

1.6. Общество является юридическим лицом, может выступать истцом или ответчиком в суде, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности.

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

1.8. Общество действует на основании настоящего Устава, руководствуясь в своей деятельности законодательством России.

1.9. Общество имеет право на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие объединения, выступать в качестве учредителя коммерческих и некоммерческих организаций, иных организаций.

## 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями деятельности Общества являются:  
извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства;
- сдача имущества в аренду;
- предоставление посреднических услуг в сфере недвижимости;
- оптовая, розничная торговля производственными и промышленными товарами;
- организация и эксплуатация предприятий общественного питания, организация столовых, кафе, ресторанов;
- автотранспортные перевозки, грузовые перевозки, экспедиционные услуги;
- складские услуги и услуги хранения;
- операции с недвижимостью;
- оказание инжиниринговых, консультационных, маркетинговых, рекламных, представительских услуг;
- туристический и гостиничный бизнес, организация культурного и оздоровительного досуга,
- внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций, коммерческое и торговое посредничество;
- организация и проведение выставок, аукционов, семинаров, оказание бытовых услуг населению,
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации.

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

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.



### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

- 3.1. Имущество Общества, полученное в виде вкладов Участников и приобретённое им на доходы от собственной хозяйственной деятельности, включая произведённую продукцию и полученные доходы, принадлежит Обществу на праве собственности.
- 3.2. Уставный капитал общества составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
- 3.3. На момент регистрации настоящего Устава уставный капитал оплачен полностью.
- 3.4. Максимальный размер доли Участника Общества не ограничен, как и не ограничена возможность изменения соотношения долей.
- 3.5. Ограничения на виды имущества, которые могут быть вкладом Участников в Уставный капитал Общества, не установлены.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

4.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества путем голосования на Собрании или иным способом, установленным федеральным законом;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией. С подлинными документами Участники знакомятся в местах их постоянного хранения;
- принимать участие в распределении прибыли в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после всех расчетов, или его стоимость;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном федеральным законом и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- заложить принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

4.2. Участник Общества обязан:

- внести вклад в порядке, размере, в составе и в сроки, предусмотренные Федеральным законом и учредительными документами;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять другие обязанности в соответствии с Федеральным законом и настоящим уставом.

### **5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.
- 5.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
- 5.3. 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.



5.4. В случае выхода Участника Общества из Общества в соответствии с п. 5.1 настоящего Устава его доля переходит к Обществу. Доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из общества. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

## **6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.

6.6. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

6.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом.

Подлинность подписи на заявлении участника общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6.9. 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.

6.10 Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия общего собрания Участников Общества, принятому большинством (двумя третями) голосов всех Участников Общества. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли при определении результатов голосования не учитываются.

## 7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

7.2. На момент регистрации настоящего Устава Общество не имеет ни филиалов, ни представительств.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников (далее – Собрание). В Собрании принимают участие участники, либо их полномочные представители, получившие полномочия в соответствии с законодательством.

8.2. Каждый участник Общества имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

8.3. К исключительной компетенции Собрания относятся решение следующих вопросов:

8.3.1. о внесении изменений в Устав Общества, изменение размера Уставного капитала Общества;

8.3.2. о реорганизации или ликвидации Общества;

8.3.3. о создании филиалов и открытии представительств Общества, об утверждении положений о филиалах и представительствах;

8.3.4. избрание Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, об определении размера вознаграждения Генеральному директору и утверждении условий договора с Генеральным директором; назначение лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора на время отсутствия последнего;

8.3.5. об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.3.6. о назначении аудиторской проверки, утверждении аудитора и определении размера оплаты его услуг;

8.3.7. об определении основных направлений деятельности Общества, об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.3.8. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;

8.3.9. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

8.3.10. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

8.3.11. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.3.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.3.13. совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

8.3.14. принятие решений о заключении крупных сделок в случае, если стоимость имущества составляющего предмет сделки, составляет 25% и более стоимости имущества Общества

8.3.15. о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества принадлежащих участнику общества;

8.3.16. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом.

8.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.3.2, 8.3.4, 8.3.14 настоящего устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.



- 8.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.3.1, 8.3.3. настоящего устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 8.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.3.4 - 8.3.12 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 8.7. Решения по вопросу, указанному в пункте 8.3.15 настоящего устава, принимаются большинством голосов всех участников общества. При этом голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) при определении результатов голосования не учитываются.
- 8.8. Решения по вопросу, указанному в пункте 8.3.13 настоящего устава, принимаются большинством голосов от общего числа всех участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
- 8.9. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством или уставом общества.
- 8.10. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
- 8.11. Собрание созывается не реже одного раза в год. Очередное Собрание, на котором утверждаются результаты деятельности Общества, созывается не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

## 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
- 9.2. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников общества.
- 9.3. Генеральный директор избирается сроком на 5 (пять) лет.
- 9.4. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества согласно действующему законодательству и настоящему Уставу, решает все вопросы, кроме тех, которые отнесены к компетенции общего собрания.
- 9.5. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества.
- 9.6. Генеральный директор осуществляет следующее:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, доверенности на заключение сделок от имени Общества, доверенности на распоряжение имуществом Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - утверждает штатное расписание, утверждает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - представляет Общество в отношениях с организациями, предприятиями и лицами, а также с государственными и муниципальными органами по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом;
  - распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства;
  - обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов;
  - открывает в банках расчетные и другие счета;
  - выполняет другие функции, вытекающие из действующего законодательства и настоящего Устава.
- 9.7. В случае длительного отсутствия Генерального директора (более одного месяца), общее собрание участников Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий



Генерального директора, одновременно приняв решение о назначении лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора на время его отсутствия.

## 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. В случае если в дальнейшем число Участников Общества станет более пятнадцати, то в целях осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества обязательно образование ревизионной комиссии в составе трех человек, которая избирается общим собранием участников сроком на один год.

10.2. Членом ревизионной комиссии Общества может быть также лицо, не являющееся Участником Общества. Генеральный директор Общества и лицо, временно осуществляющее его обязанности, не могут быть членом ревизионной комиссии Общества.

10.3. Проверки деятельности Общества осуществляются ревизионной комиссией по требованию Собрания, по собственной инициативе, по требованию участника Общества.

## 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим Собранием и иными органами управления Общества;
- годовой финансовый отчет;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих Собраний Общества, заседаний ревизионной комиссии;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные, Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего Собрания, органов управления, а также документы, предусмотренные нормативными актами России.

11.2. Общество хранит документы по месту нахождения своего нахождения.

11.3. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 11.1 настоящей Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении по адресу места нахождения Общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.4. Информация об Обществе третьим лицам предоставляется Обществом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

