

УТВЕРЖДЕН

Решением участника
от « 09 » декабря 2013 года

У С Т А В

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Центр обслуживания
бизнеса»**

(новая редакция)

город Набережные Челны
2013 год

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	5
7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	5
8. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	6
9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ	7
10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	7
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	8
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	8
13. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	10
14. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	10
15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА	12
16. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.....	13
17. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА	13
18. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.....	13
19. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	14
20. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	14
21. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	16

1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Центр обслуживания бизнеса», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации (РФ).

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Наименование Общества

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр обслуживания бизнеса».

Сокращенное наименование: ООО «Центр обслуживания бизнеса».

2.2. Место нахождения Общества: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, Набережные Челны, проспект Автозаводский, дом 2.

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах Общества и его Участника.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

3.2.2. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

3.2.3. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

3.2.4. Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами;

3.2.5. Прочая оптовая торговля;

3.2.6. Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами;

3.2.7. Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

3.2.8. Обработка данных;

3.2.9. Деятельность в области права;

3.2.10. Деятельность в области бухгалтерского учета;

3.2.11. Аудиторская деятельность;

3.2.12. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

3.3. Общество вправе осуществлять и любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности,

предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

4.3. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства идентификации.

4.4. Общество вправе открывать расчетный, валютный и иные счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, установленном законодательством РФ.

4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за ее пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.6. Общество имеет право вступать в объединения с другими юридическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации и за рубежом, выступать учредителем, быть участником хозяйственных обществ и иных юридических лиц на территории Российской Федерации и за рубежом в порядке, установленном законодательством.

4.7. Рабочим языком Общества является русский. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

4.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом и длится с 1 января по 31 декабря.

4.9. Правом на использование товарных знаков ОАО «КАМАЗ» Общество пользуется на основании лицензионного договора, заключенного между ОАО «КАМАЗ» и Обществом. В случае, если доля ОАО «КАМАЗ» в уставном капитале Общества становится меньше 25%, то Общество обязано прекратить использование товарных знаков ОАО «КАМАЗ», в соответствии с условиями лицензионного договора, заключенного между ОАО «КАМАЗ» и Обществом, а также исключить из своего фирменного наименования логотип «КАМАЗ» в русской транскрипции, логотип «КАМАЗ» в латинской транскрипции.

¹ Если используется

5. Ответственность Общества

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своего Участника.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. В случае не полной оплаты доли, Участник Общества несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

6. Филиалы и представительства

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с положением о них. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

6.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

7. Фонды и чистые активы Общества. Учет и отчетность

7.1. В Обществе создается резервный фонд. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 5 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества не может составлять менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим пунктом.

7.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

- о ликвидации Общества.

7.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

7.4. Участник может утверждать аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, привлечение аудитора для проверки и подтверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества является обязательным.

Аудитор выполняет работу на основании договора, заключаемого с Обществом. Участник Общества определяет размер оплаты услуг аудитора.

7.5. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Генеральным директором.

7.6. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными Федеральными законами.

7.7. В случае публичного размещения облигаций Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.

8. Документы Общества

8.1. Общество обязано хранить по месту нахождения единоличного исполнительного органа следующие документы:

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- решение учредителя Общества, содержащее решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- решения Участника Общества, протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- приказы и распоряжения Генерального директора Общества;

7.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

7.4. Участник может утверждать аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, привлечение аудитора для проверки и подтверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества является обязательным.

Аудитор выполняет работу на основании договора, заключаемого с Обществом. Участник Общества определяет размер оплаты услуг аудитора.

7.5. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Генеральным директором.

7.6. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными Федеральными законами.

7.7. В случае публичного размещения облигаций Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.

8. Документы Общества

8.1. Общество обязано хранить по месту нахождения единоличного исполнительного органа следующие документы:

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- решение учредителя Общества, содержащее решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- решения Участника Общества, протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- приказы и распоряжения Генерального директора Общества;

- документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Участника Общества, Генерального директора Общества, а также федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Ответственность за сохранность документов Общества несет Генеральный директор Общества.

9. Предоставление Обществом информации

9.1. Общество обязано обеспечить Участнику доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством и п.8 настоящего устава.

9.2. Документы, предусмотренные действующим законодательством и п.8 настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным действующим законодательством, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

9.3. Общество предоставляет информацию третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

9.4. Общество предоставляет ОАО «КАМАЗ» ежемесячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с положением о бухгалтерском учете не позднее 10 дней со дня окончания каждого месяца, квартала, годовую – не позднее месяца со дня окончания финансового года (копия годовой бухгалтерской отчетности с подтверждением о принятии налоговым органом – не позднее трех месяцев со дня окончания финансового года), а также другие виды оперативной и управлеченческой отчетности, включая, но не ограничиваясь данными по выручке Общества от непрофильного бизнеса, в рамках корпоративных стандартов принятых в Обществе.

Указанные документы и любая информация по запросам ОАО «КАМАЗ» должны быть представлены Обществом в установленные запросом сроки.

9.5. Общество по требованию Участника Общества, аудитора или ревизионной комиссии обязано обеспечить доступ на территорию Общества и предоставить данным лицам запрашиваемую информацию (документы, письма, пояснения и т.п.), в любой рабочий день. Требование может быть направлено по почте, по средствам факсимильной связи, телефонограммой и пр.

10. Ликвидация и реорганизация Общества

10.1. Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено в виде его ликвидации либо реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

При реорганизации Общества его права и обязанности в случаях, установленных действующим законодательством, переходят к правопреемникам (кроме реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица).

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

10.4. Имущество Общества, оставшееся при ликвидации Общества после завершения расчётов с кредиторами Общества, распределяется ликвидационной комиссией Участнику в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.5. При ликвидации или реорганизации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11. Ответственность Генерального директора Общества

11.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Генеральный директор Общества несет материальную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.3. Общество и Участник, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных законодательством и п.11.2 настоящего устава.

12. Ревизионная комиссия

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

12.2. Ревизионная комиссия избирается ежегодно в количестве 2 (двух) человек Участником наряду с решением вопроса об утверждении годовых результатов деятельности Общества.

12.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Участника.

12.4. Членом ревизионной комиссии может быть любое физическое лицо, предложенное Участником, в соответствии с действующим

законодательством. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

12.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат прибыли, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

6) проверка соответствия внутренних документов Общества на соответствие принятым в Обществе корпоративным стандартам;

7) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Для оценки достоверности отчетных данных и законности совершенных сделок ревизионная комиссия вправе проводить проверки и по другим вопросам.

12.6. Ревизионная комиссия имеет право:

– требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

– ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

– консультироваться без дополнительных финансовых затрат у специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

12.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества или по требованию Участника Общества.

12.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества.

12.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать принятие решения Участником Общества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом.

12.10. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсации в связи с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Участника Общества.

13. Участник Общества. Список участников Общества.

13.1. Единственным участником Общества является Открытое акционерное общество «КАМАЗ», зарегистрированное решением Исполнительного комитета Набережночелнинского городского Совета народных депутатов ТАССР от 23 августа 1990 года № 564, регистрационное удостоверение № 1, ОГРН 1021602013971, с местом нахождения: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 (по тексту настоящего устава именуемое - Участник).

13.2. В последующем участниками Общества могут стать другие юридические лица и граждане, в том числе и иностранные, в соответствии с порядком, предусмотренным уставом Общества и законодательством.

13.3. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об Участнике 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

13.4. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об Участнике Общества и о принадлежащих ему долях или частях долей в уставном капитале Общества, 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.

13.5. Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем наименовании, 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 несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

13.6. Генеральный директор Общества по требованию Участника обязан подтвердить права на доли путем выдачи выписки из списка участников Общества, которая не является ценной бумагой.

14. Уставный капитал. Увеличение и уменьшение уставного капитала

14.1. Уставный капитал

14.1.1. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 10 000, 00 (Десять тысяч) рублей.

Номинальная стоимость и размер доли Участника в уставном капитале составляет соответственно 10 000,00 (Десять тысяч) рублей или 100 % уставного капитала Общества.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, производится в порядке, установленном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и утверждается решением Участника Общества.

14.1.3. К моменту государственной регистрации новой редакции устава Общества уставный капитал оплачен полностью.

14.2. Увеличение и уменьшение уставного капитала

14.2.1. Общество вправе увеличивать уставный капитал после его полной оплаты:

14.2.1.1. За счет имущества Общества по решению Участника Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

14.2.1.2. За счет дополнительного вклада Участника Общества по решению Участника Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительного вклада, а также установлено соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Внесение дополнительных вкладов Участником Общества должно быть осуществлено в течение двух месяцев со дня принятия Участником Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада.

14.2.1.3. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Участником Общества решения об увеличении уставного капитала Общества

на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а также о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размера доли Участника Общества.

14.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

14.3.1. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости доли Участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

14.3.2. Общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении его уставного капитала сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

14.4. Уменьшение уставного капитала Общества допускается только после уведомления всех кредиторов Общества в установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядке.

15. Права и обязанности Участника Общества

15.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим уставом и действующим законодательством;

- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, знакомиться с бухгалтерскими книгами;

- принимать решение о распределении чистой прибыли Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом Общества;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.2. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством;

- соблюдать положения настоящего устава, исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16. Переход доли или части доли Участника Общества

16.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

16.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава.

16.3. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам Участника.

16.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. 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.

16.5. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

17. Выход Участника из Общества

Выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

18. Прибыль Общества

18.1. Прибыль, получаемая Обществом в результате хозяйственной деятельности, после налогообложения по действующему законодательству остается в Обществе и используется для создания резервного фонда Общества, выплат Участнику Общества и иные цели по решению Участника Общества.

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

Решение о распределении прибыли Общества принимается Участником Общества.

18.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и не вправе выплачивать Участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято в случаях установленных статьей 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18.3. По прекращении указанных в статье 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» обстоятельств Общество обязано выплатить Участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

19. Органы управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Участник;
- Генеральный директор.

20. Высший орган управления Общества

20.1. Высшим органом управления Общества является Участник.

20.2. Принятие Участником решений по вопросу утверждения годовых результатов деятельности Общества осуществляется по инициативе Генерального директора один раз в год, не ранее 01 марта, но не позднее 30 апреля года следующего за отчетным.

Решения, относящиеся к компетенции Участника Общества, могут приниматься Участником в любое время, как по собственной инициативе, так и по требованию Генерального директора, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, если принятие такого решения требуют интересы Общества и Участника. Решения Участника оформляются в письменной форме.

20.3. К компетенции Участника Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение настоящего устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-плана на текущий и среднесрочный периоды;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества Участнику 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) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 14) принятие решений о заключении крупных сделок в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 15) принятие решений о заключении сделок, направленных на приобретение, отчуждение, возможность отчуждения, залога Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, независимо от суммы сделки;
- 16) принятие решений о заключении вексельных сделок и выдача гарантий и (или) принятие обязательств Обществом, независимо от суммы сделки;
- 17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 18) принятие решения о переоценке недвижимого имущества независимо от его стоимости;
- 19) принятие решения о вложении дополнительных инвестиций в строительство и техперевооружение;
- 20) принятие в Общество нового участника;
- 21) принятие решения о вознаграждении и выплатах компенсаций членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений;
- 22) использование резервного фонда;
- 23) утверждение трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 24) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 25) одобрение сделок, направленных на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств независимо от суммы сделки;
- 26) принятие стратегии Общества;
- 27) утверждение системы мотивации менеджеров;
- 28) принятие учетной политики;
- 29) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе об участии Общества в юридических лицах совместно с иными лицами, являющимися предприятиями автомобилестроения и (или)

государственными органами иностранных государств, а также аффилированными с ними лицами;

30) принятие решений об одобрении совершения любых действий, которые приводят или могут привести к уменьшению доли участия Общества в юридических лицах в пользу предприятий автомобилестроения и (или) государственных органов иностранных государств, а также аффилированных с ними лиц (включая сделки по отчуждению акций (долей) в уставном капитале юридических лиц);

31) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, не зависимо от суммы сделок;

32) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

20.4. Участник Общества при принятии решений по вопросам компетенции Участника Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а именно 100 процентов.

20.5. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

21. Исполнительный орган Общества

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых Участником Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

21.2. Генеральный директор назначается Участником на срок определяемый решением о назначении, но не более 3 –х лет.

Генеральный директор Общества действует на основании действующего законодательства, настоящего устава, внутренних документов Общества, а также заключаемого с Обществом трудового договора. Трудовой договор с Генеральным директором Общества подписывает от имени Общества Участник (представитель Участника).

21.3. Генеральный директор подотчетен Участнику. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества.

Все решения, принимаемые Генеральным директором Общества, оформляются в виде приказов.

21.4. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в государственных органах, учреждениях, организациях;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) открывает расчетный и иные счета Общества;

4) заключает, без одобрения Участника, сделки связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом

прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;

5) с одобрения Участника Общества заключает сделки связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;

6) с одобрения Участника Общества заключает сделки по приобретению, отчуждению, залогу Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки;

7) с одобрения Участника Общества заключает сделки, направленные на выдачу и получение Обществом займов, кредитов и поручительств;

8) с одобрения Участника Общества заключает вексельные сделки, осуществляет выдачу Обществом гарантий и (или) принятие обязательств Обществом, независимо от суммы сделки;

9) назначает на должность и освобождает от должности всех работников Общества в соответствии с действующим законодательством;

10) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

11) поощряет, привлекает к дисциплинарной ответственности работников;

12) обеспечивает подготовку годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-плана на текущий и среднесрочный периоды;

13) обеспечивает подготовку предложений по стратегии Общества;

14) обеспечивает подготовку предложений по мотивации менеджеров;

15) обеспечивает подготовку предложений и материалов для принятия решений Участником, оформление и направление данных решений Участнику;

16) обеспечивает подготовку предложений (проектов решений, обоснований) по крупным сделкам, сделкам или нескольким взаимосвязанным сделкам Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, не зависимо от суммы сделок;

17) обеспечивает подготовку предложений для принятия решений об участии Общества в юридических лицах совместно с иными лицами, являющимися предприятиями автомобилестроения и (или) государственными органами иностранных государств, а также аффилированными с ними лицами;

18) обеспечивает подготовку предложений для принятия решений о совершении любых действий, которые приводят или могут привести к уменьшению доли участия Общества в юридических лицах в пользу предприятий автомобилестроения и (или) государственных органов иностранных государств, а также аффилированных с ними лиц (включая сделки по отчуждению акций (долей) в уставном капитале юридических лиц);

19) обеспечивает предварительное согласование с ОАО «КАМАЗ» сделок, решений обозначенных в пп. 16) – 18) п. 21.4 устава до их вынесения на рассмотрение Участнику и с одобрения Участника совершают и исполняет указанные в пп. 16) – 18) п. 21.4 устава сделки и решения;

20) осуществляет иные действия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции Участника.

21.5. По решению Участника Общества функции Генерального директора Общества может осуществлять управляющий.



«Центр обслуживания бизнеса»

Устав



Пронумеровано, проиницировано, скреплено
печатью

18 (Восемнадцатое)

Сентябрь

года

МРИ ФНС России №11 по РСТ
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена заявка

12 12 2013 г.

ОГРН 1041612001683

ГРН 021316570411458

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

руководитель МРИ ФНС России

