

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1237700525050 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 07.08.2023 за
ГРН 1237700525050



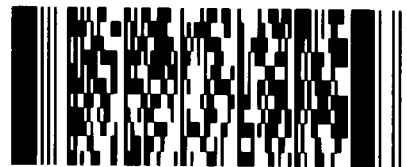
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 26F974C2189FF24061E7B90FA829B49C
Владелец: Аграс Андрей Анатольевич
государственный налоговый инспектор
Действителен: с 15.02.2023 по 10.05.2024

УТВЕРЖДЕН
решением единственного учредителя
ООО «ЛКС»
Решение № 1 от "24" июля 2023 г.

Устав
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ»



f38cb80aa8144a58bf383cb0ee8464dc

Российская Федерация
г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ»** (далее – **Общество**) является корпоративной коммерческой непубличной организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – законодательство) без ограничения срока.

1.2. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- **полное: Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ»;**
- **сокращенное: ООО «ЛКС».**

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.** Адрес Общества в пределах места нахождения Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке, и его место нахождения.

1.5. Основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются в соответствии с законодательством.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

2.1. Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости долей его участников и составляет **50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.**

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

3.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников.

3.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

3.3. Ревизионная комиссия в Обществе не создана.

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

4.1. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится каждую последнюю пятницу марта.

4.2. Компетенция общего собрания участников Общества может быть исключительной и неисключительной.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

4.3. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава;
- 3) изменение размера уставного капитала Общества;
- 4) изменение наименования Общества;
- 5) изменение места нахождения Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

4.4. К неисключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 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 (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 7) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.

4.5. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества определяется в соответствии с законодательством.

4.6. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

4.7. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4.8. Решения общего собрания участников Общества по следующим вопросам принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких

решений не предусмотрена законодательством или настоящим уставом:

- 1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава;
- 3) изменение размера уставного капитала Общества;
- 4) изменение наименования Общества;
- 5) изменение места нахождения Общества.

Решения по вопросам реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по иным вопросам принимаются общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством или настоящим уставом.

4.9. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решения, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, которые являются участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим уставом или действующим законодательством.

Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим уставом или действующим законодательством.

5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

5.1. Генеральный директор Общества (далее – ЕИО) избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет и может быть избран также не из числа участников Общества. ЕИО может переизбираться неограниченное число раз.

5.2. Договор между Обществом и ЕИО подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран ЕИО, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

5.3. ЕИО должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

5.4. ЕИО Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских

учреждениях;

5) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;

6) обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности;

7) представляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества;

8) обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества;

9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

5.5. Порядок деятельности ЕИО и принятия им решений устанавливаются внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и ЕИО.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участники Общества вправе:

1) участвовать в управлении делами Общества;

2) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

3) принимать участие в распределении прибыли;

4) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;

6) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;

7) оспаривать совершенные Обществом сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Участники Общества также могут наделяться и другими правами в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

6.2. Участники Общества обязаны:

1) оплачивать доли в уставном капитале Общества;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5) не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых было создано Общество;

6) информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о

принадлежащих им долям в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Участники Общества также могут наделяться и другими обязанностями в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

7.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований законодательства.

7.3. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

7.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на совершение такого перехода не требуется.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

9.3. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 30 (Тридцать) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

9.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, часть такой прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

9.5. Основания для ограничения распределения прибыли Общества между участниками Общества и ограничения выплаты прибыли Общества участникам Общества устанавливаются законодательством.

10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

10.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Обществом.

Общество обязано предоставлять доступ к вышеуказанным документам участникам Общества и другим заинтересованным лицам в соответствии с законодательством.

10.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) внутренние документы Общества;

- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 7) списки аффилированных лиц Общества;
- 8) протоколы общих собраний участников Общества;
- 9) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- 11) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12) иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества и решениями органов управления Обществом.

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении ЕИО Общества.

По требованию участника Общество обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

10.3. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе, либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством о ценных бумагах для раскрытия информации;
- 2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
- 3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением документов, связанных с созданием Общества, документов, подтверждающих государственную регистрацию Общества, внутренних документов Общества и иных документов, предусмотренных законодательством.

10.4. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.