

3754A

УТВЕРЖЕНО

Протоколом внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг»
№ 14 от 28 марта 2019 г.



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг»

Город Чебоксары,
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано 27.04.2005 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Чебоксары. Общество создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 г.

1.2. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. **Полное фирменное наименование Общества на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «Пионер - Лизинг».

Сокращенное наименование Общества на русском языке:

ООО «Пионер-Лизинг».

Полное наименование Общества на английском языке:

Pioneer Leasing Limited.

Сокращенное наименование Общества на английском языке:

Pioneer Leasing Ltd.

1.5. **Место нахождения Общества:** Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары.

1.6. Общество имеет круглую печать, которая обязательно должна содержать его полное фирменное наименование на русском языке и основной государственный регистрационный номер.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Видами деятельности Общества являются:

- лизинговая деятельность;
- деятельность по сдаче имущества в аренду;
- внешнеторговая и внешнеэкономическая деятельность;
- деятельность по проведению маркетинговых исследований;
- издательская деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- образовательная деятельность;
- услуги комиссионных агентов, осуществляемые за вознаграждение или на договорной основе;
- консультационные услуги;
- услуги по исследованию конъюнктуры рынка;
- услуги в области права;
- услуги в области рекламы;
- услуги по распространению информации;
- оказание услуг по оценке движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, интеллектуальной собственности;
- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров и продуктами питания;
- аттестация рабочих мест;
- разработка и внедрение стратегии и тактики экономического развития заказчиков;
- функционально-стоимостной анализ продукции, услуг, организации производства и управления;
- проведение научно-исследовательских работ в области экономики, управления, организации производства и сметных расчетов;

– подготовка и переподготовка кадров в области экономики, финансового и хозяйственного права, управления, бухгалтерского учета, организации производства, вычислительной техники и информатики;

- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.2. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

2.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается видами, оговоренными в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участники Общества обязаны:

4.1.1. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

4.1.2. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.1.3. Не разглашать коммерческую и служебную тайну Общества, а также конфиденциальные сведения деловых партнеров.

4.1.4. Немедленно сообщать директору Общества о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

4.1.5. Беречь имущество Общества.

4.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

4.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

4.2. Участник имеет право:

4.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников лично либо через своего представителя.

4.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом.

4.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

4.2.4. Получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников.

4.2.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

4.2.6. Знакомиться с протоколами общего собрания и делать выписки из них.

4.2.7. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.2.8. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия его должностных лиц.

4.2.9. Выносить на повестку дня предложения, отнесенные к компетенции общего собрания участников.

4.2.10. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2.11.Продать либо иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2.12.Пользоваться иными правами, предоставленными участникам Общества действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, допускается без согласия остальных участников Общества.

4.4.Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества как пропорционально, так и непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества могут вноситься как деньгами, так и любым иным имуществом.

Конкретный порядок внесения вкладов в имущество Общества устанавливается решениями общего собрания участников, принимаемыми большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников по каждому случаю внесения вкладов в имущество.

Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

5. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1.Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. При выходе из Общества участник подает директору Общества соответствующее письменное заявление. С момента подачи такого заявления его доля переходит к Обществу.

5.2.В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности 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, а в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества - действительную стоимость оплаченной части доли.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

6.1.Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание. Годовое общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через четыре месяца, после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания участников являются внеочередными и оформляются письменно.

6.2.В период, когда участником Общества является одно лицо, вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников, принимаются решением участника.

6.3.К компетенции общего собрания участников относятся:

6.3.1.Создание филиалов и представительств, учреждение дочерних и зависимых организаций.

6.3.2.Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

6.3.3.Избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

6.3.4.Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

6.3.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

6.3.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

6.3.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

6.3.8. Решение других вопросов, отнесенных законодательством к компетенции общего собрания участников.

6.4. Решение вопросов, предусмотренных пунктами 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции общего собрания участников. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников, не может быть передано исполнительным органам Общества. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

6.5. Решения по вопросам, указанным в п. 6.3.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренными п. 6.3.7 настоящего Устава, принимаются всеми участниками единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

6.6. Общее собрание ведет председатель общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

6.7. Принятие решений общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола общего собрания всеми участниками Общества, с указанием лица, проводившего подсчет голосов, без нотариального удостоверения.

7. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

7.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, избираемый решением общего собрания участников. Директор осуществляет свои полномочия бессрочно, до момента избрания иного лица на должность директора общим собранием участников.

7.2. Директор Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества во всех государственных и негосударственных учреждениях, организациях, обществах и т.п., в том числе представляет его интересы и совершает любые сделки, не требующие одобрения общего собрания участников Общества.

7.3. Директор Общества:

7.3.1. Определяет основные направления деятельности Общества, а также принимает решение об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

7.3.2. Назначает аудиторскую проверку, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг.

7.3.3. Утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества)

7.3.4. Руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания участников Общества.

7.4.Контракт с директором Общества от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на заседании общего собрания участников Общества, на котором был избран директор, или одним из участников общего собрания участников Общества, уполномоченным решением общего собрания- участников Общества.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

8.1.Решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников.

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

8.3.Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, может распределяться как пропорционально, так и непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Конкретный порядок распределения прибыли между участниками Общества устанавливается решениями общего собрания участников, принимаемыми единогласно по каждому случаю распределения прибыли.

9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

9.1.Общество обязано хранить документы, указанные в п.1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.2.Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

9.3.Общество по требованию его участника, а также других лиц в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях предоставляет информацию об Обществе согласно «Положению о предоставлении информации», которое утверждается общим собранием участников Общества.

9.4.Общество самостоятельно определяет, какие сведения составляют служебную и коммерческую тайну и охраняются.



Пролито и сверлено печатью на
6 листах
Заместитель начальника инспекции
И.В. Юсупова

Здесь пронумеровано и
прошнуровано 6

листа (ов)

Директор ООО «Пионер-
Лизинг»

/В.Е. Пономарев/

