

УТВЕРЖДЕН

внеочередным Общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Панди Транс»
(Протокол №3 от 09 июля 2021 г.)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Панди Транс»

(новая редакция №2)

I. Общие положения

1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Панди Транс» (далее также – Общество), действующее на основании настоящего устава (далее – Устав), создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Панди Транс»**; сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ООО «СБ «Панди Транс»**; полное фирменное наименование Общества на английском языке – **Insurance Brokers Panditrans Ltd**;
3. Место нахождения Общества: город **Москва**.
4. Размер уставного капитала Общества составляет **10 000 (десять тысяч) рублей**.
5. Органами Общества являются: общее собрание участников Общества и единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор).
6. Общество имеет печать.

II. Права и обязанности участников Общества

7. Участники Общества вправе:
 - участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») и Уставом Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - продать или осуществить отчуждение иным образом 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» и Уставом Общества;
 - выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников 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;
- Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8. Участники Общества обязаны:
 - оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
 - не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
 - соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые ими в рамках их компетенции;
- Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
9. Участники Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

III. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу

10. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном порядке.
11. 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.
12. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам без согласия остальных участников Общества.
- Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.
13. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

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

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

15. 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.

IV. Порядок и последствия выхода участника Общества из Общества

16. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества, направив заявление об этом Обществу. Заявление о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено.

17. Выход участников Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускаются.

18. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклад в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

19. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшего 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 в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

V. Управление в Обществе.

20. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, Общество проводит очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

21. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

21.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества.

21.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, 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, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

21.3. Принятие решения об участии в других юридических лицах.

21.4. Образование исполнительного органа Общества (далее также – генеральный директор) и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

21.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

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

21.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

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

21.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

21.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

21.11. Создание филиалов и открытие представительств, принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

21.12. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.

21.13. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.

21.14. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

21.15. Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников).

21.16. Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников.

21.17. Согласие на залог участником своей доли третьему лицу.

21.18. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

21.19. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

21.20. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.

21.21. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.

21.22. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющему, а также руководителей филиалов и представительств.

22. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников, не может быть передано иному органу.

23. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

24. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 21.2, 21.11, 21.13, 21.14, 21.18 настоящей главы Устава, а также решения по иным вопросам, для которых в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен порядок принятия большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 21.9, 21.12, 21.15, 21.16, 21.21, настоящей главы Устава, а также по иным вопросам, для которых настоящим Уставом, а также Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрен единогласный порядок принятия решений, принимаются участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

25. Порядок созыва, проведения общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Сообщение участникам Общества о проведении общего собрания участников Общества осуществляется путем направления электронных писем по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества.

26. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Голосование на общем собрании участников Общества проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники Общества, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

27. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено Уставом или действующим законодательством.

Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества (осуществляющим права единственного участника Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено Уставом или действующим законодательством.

VI. Генеральный директор Общества

28. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), который избирается общим собранием участников Общества сроком на пять лет.

29. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

30. Генеральный директор 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 заключенным с Обществом трудовым договором (или иным

документом).

31. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

32. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции иных органов Общества.

33. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции иных органов;

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает штатное расписание Общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

- представляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

34. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран генеральный директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

VII. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам

35. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор. Генеральный директор несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности Общества.

36. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

37. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об участнике Общества, в том числе сведения об адресе электронной почты участников 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.

38. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества, указанные в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью», документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии, указанных в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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.

VIII. Реорганизация и ликвидация Общества

39. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.