

17 8457
9011 1208

Утверждено:

Решением № 01 единственного участника
ООО "Лидер Шина"
от 14 июля 2015 г.

Участник ООО "Лидер Шина "

А.Ю. Михеев



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР ШИНА"

г. Тюмень, 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Лидер Шина" именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ и ФЗ №14-ФЗ от 08.02.98 года "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее закон об ООО).

1.2. Общество действует на основании Устава.

1.3. Общество как самостоятельный хозяйствующий субъект имеет полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лидер Шина".

1.4. Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лидер Шина".

1.5. Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лидер Шина".

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, 625031 г. Тюмень, Проезд Юганский, дом 33.

1.7. Участник – Михеев Александр Юрьевич, паспорт: 71 09 719240, выдан Отделом УФМС по Тюменской области в Тюменской районе, дата выдачи 18.07.2009 г., код подразделения 720-004, зарегистрирован по адресу: Тюменская область, Тюменский р-н, сел. Луговое, ул. Подгорная, д. 2.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- торгово-закупочная деятельность;
- оптовая и розничная торговля;
- закупка, предпродажная подготовка и реализация транспортных средств;
- создание, модернизация и переоснащение производственных предприятий в России и за рубежом;
- организация и проведение различных конференций, фестивалей, выставок, ярмарок, аукционов и комиссионной торговли;
- участие в совместных предприятиях, организациях, включающих совместные предприятия и совместные производства;
- привлечение иностранных инвестиций и размещение их в приоритетных отраслях и Российской экономики;
- оказание юридическим, в том числе и иностранным, а также физическим лицам юридических, консалтинговых, маркетинговых, рекламных, агентских, представительских, лизинговых, посреднических, бухгалтерских и иных видов услуг, при условии получения права на них в соответствии с действующим законодательством;
- транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов, в том числе горюче-смазочных материалов, моторных масел и смазок на внутреннем и внешнем рынках;
- производство и расфасовка в мелкую тару моторных масел и смазок;
- оптовая и розничная торговля автозапчастями;
- торговля номерными агрегатами;
- торговля автомобилями;
- ремонт автомобилей;
- открытие и эксплуатация автомастерских и автосалонов;
- открытие и эксплуатация автозаправочных станций;
- консультационная деятельность;
- юридические услуги;
- производство и реализация торгового оборудования;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- производство и реализация сельхозпродукции;
- ремонт, техническое и сервисное обслуживание автомобилей и механизмов, оказание бытовых услуг населению;
- реализация строительных материалов;
- хранение и реализация нефтепродуктов (масла, бензин, дизельное топливо и др.);
- эксплуатация энергетических станций и подстанций;
- проведение работ по оздоровлению экологической обстановки на территории

нефтегазодобывающих и других предприятий;

- сбор, переработка и реализация вторичных ресурсов (отходов) производств (лом черных и цветных металлов, нефтепродукты, древесная стружка, щепа и т.д.).

2.2. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству РФ, признаются действительными.

2.3. Виды деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством могут осуществляться на основании разрешения (лицензии), Общество вправе осуществлять только после получения соответствующего разрешения (лицензии).

2.4. Общество самостоятельно формирует свою структуру, штатное расписание, определяет формы, систему и размеры заработной платы, а также другие виды доходов работников с учетом действующего законодательства.

2.5. Режим труда и отдыха работников Общества, их социальное страхование и обеспечение, вопросы отпуска и иные вопросы труда регулируются действующим законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.

2.6. Общество в своей деятельности руководствуется учредительными документами, законодательством РФ и другими нормативными актами.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банках, имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием, может иметь угловой штамп, бланк, эмблему, свой фирменный знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику.

3.2. Общество для достижения установленных целей своей деятельности может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести гражданские обязанности.

3.3. Общество имеет право в установленном порядке участвовать во внешнеэкономической деятельности.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам его участников. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанный с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенного им вклада.

3.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственность по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества, может создавать филиалы и открывать представительства.

3.9. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ, закона об ООО и другого действующего законодательства.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.

4.1. Участник общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законом об ООО;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли общества;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законом об ООО;
- в любое время выйти из Общества;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с

кредиторами, или его стоимость.

4.2. Участник Общества имеет также иные права, предусмотренные законом об ООО.

4.3. Участник общества обязан:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законом об ООО;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

4.4 Участник Общества несет иные обязанности, предусмотренные законом об ООО.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. В образовании уставного капитала участвует Михеев Александр Юрьевич – размер доли составляет 100 (Сто) % уставного капитала. Номинальная стоимость доли – 10 000 (Десять тысяч) рублей.

5.2. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участником Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением участника Общества.

5.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.4. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества Общества, или за счет дополнительных вкладов участника общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется в порядке, установленном законом об ООО.

5.5. Общество вправе, в случаях предусмотренных законом об ООО уменьшить свой уставной капитал

5.6. Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов Общества.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам.

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

6.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество с указанием цены и других условий ее продажи.

6.4. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.

6.5. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и исполняет обязанности участника общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

6.6. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли).

6.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам участника по закону или по завещанию.

6.8. До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Обществом является его участник. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет директор Общества, назначаемый участником общества и ему подотчетный.

8. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА.

8.1. Высшим органом управления Обществом является его участник.

8.2. К исключительной компетенции участника:

- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;
- изменение размера уставного капитала общества;
- внесение изменений в устав общества;
- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества и о порядке распределения прибыли;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- денежная оценка стоимости не денежных вкладов в уставный капитал общества;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- принятие решения о создании филиалов и представительств общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных законом об ООО.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции участника общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества.

8.3. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВА.

9.1. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции единственного участника общества, принимаются им единолично и оформляются в письменном виде.

9.2. Решение об утверждении годовых результатов деятельности общества оформляется письменно в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества - директор.

В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо.

10.2. Директор общества пользуется правами и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством для руководителей хозяйствующих субъектов.

10.3. Директор избирается (утверждается) участником общества сроком на три года и подотчетен участнику общества.

10.4. 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;

- распоряжается денежными средствами, находящимися на расчетных счетах общества без ограничений;
- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника общества.

10.5. Порядок деятельности директора общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции директора.

10.6. Директор принимает решения единолично и оформляет их приказами, распоряжениями и иными документами, в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению участника Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества или участником общества.

11.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

11.3. Аудитор составляет аудиторское заключение, ставит свою подпись на нем и годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решения участника общества, содержащие решение о создании общества, в том числе об утверждении денежной оценки не денежных 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;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом, внутренними документами общества, решениями участника общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим разделом по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участнику общества.

13. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

13.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 % уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли общества до достижения установленных размеров.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия убытков общества. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в форме ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму).

14.2. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению участника общества или по решению суда в случае нарушения Обществом действующего законодательства, исключающего возможность его дальнейшей деятельности.

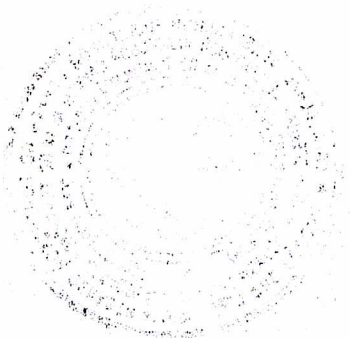
14.3. При наступлении обстоятельств, дающих основания для прекращения деятельности Общества, ликвидация или реорганизация его осуществляется в случаях и в порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и законом об ООО.

14.4. Средства общества, имеющиеся у него на момент прекращения деятельности и полученные в результате реализации имущества общества по этому основанию, после соответствующего расчета с бюджетом, осуществления иных обязательных платежей, после удовлетворения обоснованных требований кредиторов, остаются в собственности участника общества.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Информация об Обществе предоставляется им государственным органам, органам, осуществляющим контрольные функции и другим лицам, в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов РФ.

15.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе Общества, его участник и исполнительные органы руководствуются положениями действующего законодательства РФ, включая ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".



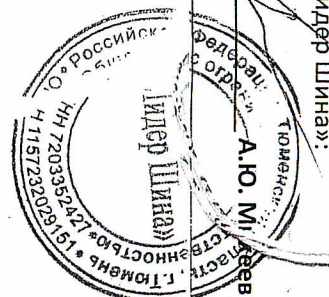


Межрайонная ИФНС России №14
по Томской области

«25» августа 2015

ИП № 457832028151

Подпись: А.А. Куликов
Начальник Межрайонной ИФНС
России №14 по Томской области
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе



Учредитель ООО «Лидер Шина»:

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1157232029151,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.09.2021 за ГРН 2217200265214



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 1FCF84004AADA7B149ED120DECFC1132
Владелец: Бырдина Наталья Владимировна
Межрайонная ИФНС России №14 по Тюменской области
Действителен: с 17.06.2021 по 17.06.2022

Утверждено
Решением №04 единственного участника
ООО «Лидер Шина» от 25 августа 2021г.



А.Ю. Михеев

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «ЛИДЕР ШИНА»

Пункт 1.7. Устава исключить полностью.

Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости долей его участников».

Включить в Устав пункт 9.3. Устава следующего содержания: «Принятие решения единственным участником Общества подтверждается его подписью. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется».

2021 год

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1157232029151,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.06.2022 за ГРН 2227200221246



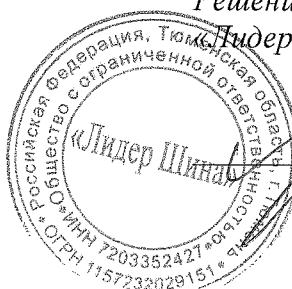
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

Утверждено

Решением единственного участника ООО
«Лидер Шина» от 15 июня 2022г.



А.Ю. Михеев

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «ЛИДЕР ШИНА»

Пункт 10.3. Устава изложить в следующей редакции: «Директор избирается (утверждается) участником Общества сроком до трех лет и подотчетен участнику Общества».

2022 год