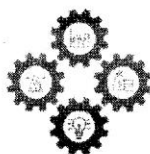


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
Образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»



Бизнес
и предпринимательство
СПб КНАГУ

СОГЛАСОВАНО

Декан ФЭУ


А.С. Гудим
(подпись)

« 20 » 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОНиПКРС


В.В. Солецкий
(подпись)

« 20 » 06 2022 г.

Заведующий кафедрой _____

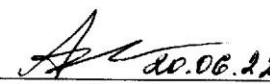
И.Г. Усанов
(подпись)

« 20 » 06 20 22 г.

ООО «Торговый дом»

Комплект конструкторской документации

Руководитель проекта Ларченко 20.06.22 Ю.Г. Ларченко
(подпись, дата)

Ответственный исполнитель  20.06.22 А.Д. Железнякова
(подпись, дата)

Комсомольск-на-Амуре 2022

Карточка проекта

Название	ООО «Торговый дом»
Тип проекта	Тип проекта: инициативный
Исполнители	А.Д. Железнякова, гр. 1ГУб-1
Срок реализации	2021-2025 год

Исходные данные проекта

1. Проект устава
2. Проект учредительного договора
3. Проект протокола общего собрания учредителей общества
4. Проект приказа о назначении генерального директора

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»



ЗАДАНИЕ

на разработку

Выдано на исполнение: Железняковой А.Д.

Название проекта: ООО «Торговый дом»

Назначение: Создание организационных условий для собственной предпринимательской деятельности участников СПб. Помощь в коммерциализации разработок участников бюро сети Geek.Knastu.

Область использования: для популяризации предпринимательства в молодежной среде, развитие навыков торгово-посреднической деятельности.

Основные разделы проекта:

2021-2022г. Развитие навыков организации торгово-посреднической деятельности, подготовка учредительной и организационной документации:

1. Развитие навыков организации торгово-посреднического бизнеса:

- практическая подготовка по профилю «продажи»;
- практическая подготовка по профилю «интернет-торговля».

2. Учредительная документация:

- разработка логотипа и названия;
- устав;
- протокол собрания;
- учредительный договор;
- приказ о назначении директора.

3. Организационная документация:

- Бизнес-модель;
- Финансовый план.

2022-2023год. Начало коммерческой деятельности.

2023-2025 год. Развитие деятельности и достижение целевых показателей.

План работ на 2021-2022 год:

Наименование работ	Срок
1. Развитие навыков организации торгово-посреднического бизнеса.	09.2021 - 12.2021
2. Подготовка учредительной документации.	01.2022 - 02.2022
3. Подготовка организационной документации	03.2022 - 05.2022

Комментарии:

Перечень графического материала на 2021-2022 уч. год:

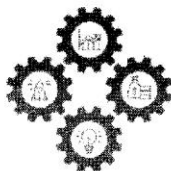
1. Рисунки: логотип, бизнес-модель.
2. Таблицы: финансовый план
3. Графики: не предусмотрено
4. Показатели для расчета: плановая выручка, затраты, прибыль, налоговые отчисления.

Руководитель проекта

Ларченко 23.09.2021
(подпись, дата)

Ю.Г. Ларченко

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»



Бизнес
и предпринимательство
СПБ КНАГУ

Отчет
ООО «Торговый дом»
2021-2022 год

Руководитель проекта

Ларченко 15.06.2022 Ю.Г. Ларченко
(подпись, дата)

Ответственный исполнитель

А.Д. Железнякова 15.06.2022
(подпись, дата)

Комсомольск-на-Амуре 2022

Содержание

1 Суть проекта	7
2 Учредительная документация	8
2.1 Устав.....	8
2.2 Протокол собрания	26
2.3 Учредительный договор	29
2.4 Приказ о назначении директора	33
3 Бизнес-модель.....	34
4 Финансовый план	35

1 Суть проекта



ООО «Торговый дом» - это проект, направленный на создание на базе КнАГУ специализированной площадки для монетизации результатов проектной работы студентов, состоящих в СКБ вуза.

Наша Миссия - Быть связующим звеном между изобретателями и рынком.

Цель проекта заключается в выводе на рынок полученных в проектной деятельности результатов, сбор, систематизация и предоставление автору маркетинговой информации.

Расположение ООО «Торговый дом» в стенах университета является наиболее выгодным логистическим решением, по причине обеспечения быстроты и удобства во взаимодействии, как со стороны организации, так и клиентов, а отсутствие подобных площадок и условий, для реализации уже существующих студенческих проектов, оттесняет возможность конкуренции.

Наличие 17 студенческих объединений, в составе которых 10 конструкторских и 3 проектных бюро, а также 4 научных объединения, решают вопрос потенциального спроса в виде 290 студентов, каждый из которых способен генерировать и воссоздавать идеи с необходимостью их последующей коммерциализации.

Основываясь на положительном прогнозе проекта, в перспективе— расширить масштабы деятельности путем:

- задействования активной молодёжи в рядах Бизнес-клуба КнАГУ, а также самого Торгового дома;
- организации поточного формата работы;
- создания собственной франшизы на базе университета.

2 Учредительная документация

2.1 Устав

УТВЕРЖДЕН
решением единственного учредителя
ООО «Торговый дом»
Решение №1 от 01.03.2022 г.

ПРОЕКТ УСТАВА

**Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным Законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Торговый дом».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Ленина 27. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

2.1 Участник Общества – лицо, владеющее долей в его уставном капитале.

2.2 Участниками Общества могут быть любые физические и юридические лица, которые в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке приобрели долю в уставном капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых законодательством РФ установлено ограничение или запрещение на участие в хозяйственных Обществах.

2.3 Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. Если число участников превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в открытое акционерное общество, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

2.4 Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом 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.

2.5 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им 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.

2.6 Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников Общества.

2.7 В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах.

3.2 Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

3.3 Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

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

4.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих участников. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости оплаченной и неоплаченной частей принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.6. Общество может создавать самостоятельно или участвовать в учреждении вновь создаваемых юридических лиц, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, а также создавать свои филиалы и открывать представительства, как в России, так и за рубежом.

- 4.7. Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам таких обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
- 4.8. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.
- 4.9. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием. Общество может иметь товарный знак, а также фирменную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 4.10. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам Участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных долей в Уставном капитале Общества. Участники Общества, оплатившие доли в Уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.
- 5.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.
- 6.2. Уставный капитал Общества равен **10000 (десять тысяч) рублей**.
- 6.3. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 6.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
- 6.6. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться только денежными средствами.

6.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

6.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

6.10. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники обязаны:

- Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества.
- Отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале.
- Соблюдать требования Устава.
- Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.
- Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
- Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или делают невозможным достижение этих целей.
- Соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну.
- Беречь имущество Общества.
- Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
- Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- Участники могут принять на себя дополнительные обязанности.

7.2. Участники имеют право:

- Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

- Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.
- Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале.
- Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

- Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

- Обжаловать решения органов Общества (но только решения, влекущих гражданско-правовые последствия).

- Оспаривать сделки, заключенные обществом.
- Избирать и быть избранными в руководящие органы Общества.
- Вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества.
- Участвовать в общих собраниях и знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение.

- Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.

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

- Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

- Участники могут принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.

7.3. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

8.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество обладает преимущественным правом её покупки по цене предложения третьему лицу.

8.2. 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 оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она

может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участникам Общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

8.3. Решение о приобретении Обществом доли или части доли, не приобретенной участниками Общества, принимается единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества должен принять решение о приобретении не позднее 10 (десяти) дней со дня истечения тридцатидневного срока с даты получения оферты Обществом.

8.4. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников и у Общества прекращается в день:

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, составленного в форме и порядке, предусмотренных Законом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

8.5. В случае если в течение сорока дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.6. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участниками или Обществом не допускается.

8.7. Уступка доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть совершена в форме и порядке, установленных Законом

8.8. Общество в порядке, предусмотренном Законом, должно быть уведомлено о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитале Общества.

8.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

8.10. 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.

8.11. В случае приобретения доли участника (ее части) Обществом оно обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам в срок не более одного года в порядке, предусмотренном Законом. В течение этого периода распределение прибыли, а также принятие решения Общим собранием производится без учета приобретенной Обществом

доли. Если в течение года Общество не реализовало принадлежащую ему долю, оно обязано уменьшить уставный капитал на сумму, равную номинальной стоимости такой доли.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу без согласия других участников Общества.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

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

10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законом.

11. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, имущественные и другие права, имеющие денежную оценку.

11.2. Имущество Общества формируется за счет вкладов участников, доходов от собственной деятельности, займов и кредитов, аренды, лизинга, иных сделок, совершаемых Обществом.

11.3. Общество пользуется, владеет и распоряжается принадлежащим ему имуществом в порядке, определенном действующим гражданским законодательством.

11.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе в порядке, установленном федеральным законом «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами.

11.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

11.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

11.7. Общество вправе формировать резервный и другие фонды по своему усмотрению.

11.8. Решение о формировании резервного и других фондов, их размер, порядок формирования и использования принимает Общее собрание участников Общества. Решение принимается двумя третями голосов.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.

12.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение настоящего Устава, включая изменение размера уставного капитала Общества;
- избрание/ назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли, в том числе между участниками Общества;
- утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также утверждение условий их размещения;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- принятие решения о совершении Обществом крупной сделки;
- принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой у участников Общества имеется заинтересованность;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;

- принятие решения о предоставлении, прекращении и ограничении дополнительных прав участников Общества и о возложении, изменении и прекращении дополнительных обязанностей участников Общества;

- принятие решения об ограничении и изменении максимального размера доли участника Общества и об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;

- принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

- утверждение бюджета доходов и расходов по текущей деятельности Общества;

- принятие решения об участии Общества в создании юридических лиц;

- одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;

- принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц;

- одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

- одобрение сделок по получению Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;

- одобрение сделок по передаче Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;

- одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау») независимо от суммы сделки;

- одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом поручительств независимо от суммы сделки;

- принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом простых и переводных векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;

- принятие решения об обращении в суд с заявлением о признании Общества банкротом;

- решение других вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

12.3. Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества.

12.4. К компетенции общего собрания участников могут быть отнесены и иные вопросы, при условии внесения соответствующих изменений в настоящий раздел Устава.

12.5. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

12.6. Очередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества не реже одного раза в год. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по 30 апреля следующего за отчетным года. На нем должны решаться вопросы о принятии решения о распределении чистой прибыли, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников.

12.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или в случаях, предусмотренных Законом, об отказе в его проведении. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении. В случае если в течение вышеуказанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении по непредусмотренным в Законе основаниям, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

12.8. Созыв Общего собрания участников производится в соответствии с требованиями Закона.

12.9. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества направляется участникам путем рассылки заказным письмом.

12.10. Устанавливаются следующие сроки, касающиеся созыва Общего собрания участников:

- срок уведомления каждого участника Общества о созыве Общего собрания участников - не позднее чем за 15 дней до его проведения;
- срок внесения участниками Общества предложений о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов - не позднее чем за 10 дней до его проведения;
- срок уведомления каждого участника Общества об изменениях, внесенных в повестку дня Общего собрания участников - не позднее чем за 7 дней до его проведения.

12.11. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке Общего собрания участников, должны быть доступны всем участникам Общества и лицам, участвующим в собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 15 дней до проведения Общего собрания участников Общества.

12.12. В случае нарушения установленного Законом и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если на нем присутствуют все участники Общества.

12.13. Порядок проведения Общего собрания участников определяется Законом и настоящим Уставом.

12.14. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

12.15. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть

оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

12.16. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

12.17. Единоличный исполнительный орган открывает Общее собрание участников Общества и проводит выборы председательствующего на Общем собрании из числа участников Общества. При выборе Председателя Общего собрания участников Общества каждый из участников собрания имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Функции Секретаря Общего собрания осуществляет единоличный исполнительный орган или иное лицо, выбранное Общим собранием.

12.18. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Секретарь Общего собрания участников обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

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

12.20. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом. Неоплаченные доли в голосовании не участвуют. В случае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса участников, заинтересованных в ее совершении, не учитываются. Не учитываются голоса участника, намеренного заложить свою долю в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче Обществом согласия на залог доли. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

12.21. Для принятия решения Общим собранием участников Общества необходимо следующее количество голосов (подсчет осуществляется от количества голосов всех участников Общества, а не только лиц, присутствующих на Общем собрании):

12.22. Единогласно всеми участниками Общества принимаются следующие решения:

- предоставлении участникам Общества дополнительных прав, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества, а также прекращении дополнительных обязанностей;
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений об ограничении максимального размера доли участника Общества, об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;
- об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника или третьих лиц, принимаемых в Общество, о внесении дополнительного вклада;

- о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества;

- о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество, о внесении в настоящий Устав 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 размеров долей участников Общества;

- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;

- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающие возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;

- о продаже принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продаже принадлежащей Обществу доли третьим лицам и определении иной цены на продаваемую долю;

- о выплате в случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника действительной стоимости доли или части доли кредиторам остальными участниками Общества;

- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих право участника Общества на выход из Общества;

- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих обязанность участников Общества вносить вклады в имущество Общества;

- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих распределение прибыли Общества между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале;

- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих определение числа голосов участников Общества на Общем собрании участников непропорционально их долям в уставном капитале;

- о реорганизации или ликвидации Общества.

12.23.Большинством в две трети голосов всех участников Общества принимаются следующие решения:

- о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному
- участнику Общества;
- о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;
- об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- об изменении и исключении положений Устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного участника Общества;
- об изменении настоящего Устава, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества, за исключением тех изменений, для которых в соответствии с Законом или настоящим Уставом необходимо большее число голосов.

12.24. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена Законом.

12.25. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. При этом положения настоящего Устава и Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества.

13.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

13.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;
- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;
- решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им 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;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.

13.4. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

13.5. Единоличный исполнительный орган избирается общим собранием участников Общества и может переизбираться неограниченное число раз. Срок действия полномочий исполнительного органа Общества – **4 (четыре) года**.

13.6. Генеральный директор может быть избран/назначен не из числа участников Общества.

13.7. Генеральный директор подписывает Трудовой договор с действующим от имени Общества Председателем Общего собрания участников, если это не поручено Общим собранием участников другому лицу.

13.8. Генеральный директор в любое время может быть освобожден от занимаемой должности общим собранием участников Общества с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ.

14. КРУПНАЯ СДЕЛКА

14.1. Крупной сделкой Общества считается сделка, соответствующая критериям, установленным статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

14.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка ее одобрения, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество обязано хранить по месту своего нахождения следующие документы:

- Устав Общества.
- Решение об учреждении Общества.
- Протокол (протоколы) собрания учредителей Общества и/или решения в случае с одним учредителем Общества, содержащие решение о создании Общества.
- Список участников Общества.
- Списки аффилированных лиц Общества.
- Свидетельство о государственной регистрации Общества.
- Положения, регламентирующие деятельность Общества, иные внутренние документы.
- Положения о филиалах и представительствах Общества.
- Документы, подтверждающие право собственности, владения и распоряжения имуществом Общества.
- Аудиторские заключения, а также заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля.
- Протоколы общих собраний участников Общества.
- Приказы и распоряжения Исполнительного органа Общества.
- Трудовые договоры с работниками Общества.
- Переписку Общества.
- Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг.
- Договоры, заключенные Обществом.
- Первичные документы бухгалтерского учета.
- План счетов бухгалтерского учета.
- Регистры бухгалтерского учета.
- Бухгалтерскую и налоговую отчетность.
- Иные документы, которые Общество обязано хранить соответствии с действующим законодательством.

15.2. Документы, содержащие коммерческую тайну Общества, хранятся в местах, исключающих возможность доступа к ним посторонних лиц (сейфы, несгораемые шкафы с надежными замками, закрытые помещения, ключи от которых не могут быть выданы посторонним лицам).

15.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

16. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

16.1. Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциальность информации, позволяющая Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду.

16.2. Под секретом производства понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

16.3. Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, понимается действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Общества либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

16.4. Раскрытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только с разрешения Исполнительного органа, а также при условии принятия ими обязательств не разглашать полученные сведения.

16.5. Бывшие сотрудники Общества, его филиала, представительства или структурного подразделения, обязаны хранить информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, в течение одного года.

16.6. Общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном разглашении сведений, составляющих его коммерческую тайну, требование о возмещении убытков, причиненных этими действиями. К таким убыткам относятся: - прямой ущерб; - не полученные доходы.

16.7. Работники, нарушившие условие о неразглашении коммерческой тайны, привлекаются также к дисциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым договором.

16.8. В случае, если действия лиц, несанкционированно распространивших сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, содержат в себе состав преступления, предусмотренный Уголовным кодексом Российской Федерации, Общество принимает все необходимые меры для привлечения указанных лиц к уголовной ответственности.

16.9. Информацию о деятельности Общества, которая не составляет коммерческую тайну, Общество предоставляет по письменным и устным запросам заинтересованных лиц. Решение о предоставлении открытой информации заинтересованным лицам генеральный директор Общества принимает в течение одного дня. Общество не вправе отказать участникам Общества в предоставлении открытой информации.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также

порядок его реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительный документ Общества.

17.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению собрания участников Общества.

18.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для Участника и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, Участник и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2 Протокол собрания

ПРОТОКОЛ № 1

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом»

«01» марта 2022 г.

Время проведения собрания: 10:00.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина 27.

Председатель собрания: Железнякова Александра Денисовна.

Секретарь собрания: Железнякова Александра Денисовна.

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом» (далее – «Общество»):

1. Железнякова Александра Денисовна

ПОВЕСТКАДНЯ:

1. Учреждение и регистрация Общества
2. Утверждение полного и сокращенного наименования Общества.
3. Утверждение уставного капитала и порядка его формирования.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Утверждение места нахождения Общества.
6. Подписание Договора об учреждении Общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
8. Утверждение способа подтверждения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

РЕШИЛИ:

ПО ВОПРОСУ №1:

Учреждение и регистрация Общества.

Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Голоса считал Железнякова А.Д..

Постановили:

Учредить и зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом».

ПО ВОПРОСУ №2:

Утверждение полного и сокращенного наименования Общества.

Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Голоса считал Железнякова А.Д..

Постановили:

Утвердить следующие наименования Общества:

- Полное фирменное наименование на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом».
- Сокращенное фирменное наименование на русском языке – ООО «Торговый дом».

ПО ВОПРОСУ №3:

Утверждение уставного капитала и порядка его формирования.

Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Голоса считал Железнякова А.Д..

Постановили:

Утвердить уставный капитал Общества в размере **10000 (десять тысяч) рублей**.

Доли учредителей Общества распределить следующим образом:

- Железнякова Александра Денисовна - доля номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества.

Учредители Общества обязаны целиком оплатить свою долю денежными средствами в уставном капитале в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

ПО ВОПРОСУ №4:

Утверждение Устава Общества.

Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Голоса считал Железнякова А.Д..

Постановили:

Утвердить устав Общества по проекту, представленному на рассмотрение Общего собрания учредителей.

ПО ВОПРОСУ №5:

Утверждение места нахождения Общества.

Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Голоса считал Железнякова А.Д..

Постановили:

Утвердить место нахождения Общества по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Ленина 27.

ПО ВОПРОСУ №6:

Подписание Договора об учреждении Общества.

Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Голоса считал Железнякова А.Д..

Постановили:

Подписать Договор об учреждении Общества.

ПО ВОПРОСУ №7:

Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Голоса считал Железнякова А.Д..

Постановили:

Единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом» назначается - директор Железнякова Александра Денисовна со сроком полномочий 5 (пять) лет.

ПО ВОПРОСУ №8:

Утверждение способа подтверждения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Голоса считал Железнякова А.Д..

Постановили:

Утвердить, что способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

Подписи учредителей:

_____/Железнякова А.Д./ - председатель собрания;
_____/Железнякова А.Д./ - секретарь собрания;
_____/Железнякова А.Д./ - учредитель общего собрания;

2.3 Учредительный договор

Учредительный договор ООО «Торговый дом»

Город Комсомольск-на-Амуре, «01» марта 2022 года.

Гражданин Российской Федерации: **Железнякова Александра Денисовна**, паспорт серия XX № XXXXXX, выдан МО УФМС по Хабаровскому краю и ЕАО в гор. Комсомольске-на-Амуре, дата выдачи: XX.XX.XXXX года, код подразделения XXX-XXX, проживающий по адресу: Хабаровский край, Комсомольский р-н, с.Хурба ул.Добровольского 6-10, далее вместе именуемый «Учредитель» и/или «Участник», на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.98 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее «Закон») заключил настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Учредители на основании объединения своих вкладов обязуются создать Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом», именуемое в дальнейшем «Общество».
- 1.2. Общество создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Договором и Уставом.
- 1.3. Общество создано с целью удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего рынка в продукции, товарах и услугах, производимых и оказываемых Обществом, и получения прибыли от результатов своей деятельности.
- 1.4. Для достижения цели Общество вправе заниматься любыми видами деятельности с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Деятельность, осуществление которой возможно только при наличии специальных разрешений (лицензий), осуществляется Обществом при их наличии.
- 1.5. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности и на основании иных вещных прав обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
- 1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Ленина 27.
- 1.7. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Ленина 27.

2. Уставный капитал Общества, доли и вклады участников

- 2.1. Величина уставного капитала Общества определена в размере 10000 рублей и состоит из номинальной стоимости долей его участников.
- 2.2. Номинальная стоимость и размер долей участников Общества определены следующим образом:
Железнякова Александра Денисовна имеет долю номинальной стоимостью 10000 рублей, что составляет 100 процентов Уставного капитала Общества.
- 2.3. Вклады в Уставный капитал Общества оплачиваются учредителями денежными средствами в российской валюте. Вклад в Уставный капитал Общества на момент государственной регистрации Общества оплачен полностью учредителями Общества денежными средствами в российской валюте в размере 10000 рублей, из них: 10000 рублей оплатила Железнякова Александра Денисовна.
- 2.4. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие

вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

2.5. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

2.6. Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.

3. Распределение прибыли Общества

3.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение Общества.

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

3.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством об обществах с ограниченной ответственностью;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам банкротства или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам банкротства или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.5. По прекращении перечисленных в пункте 3.4. настоящего договора обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

4. Ответственность Общества

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. На участников Общества может быть возложена субсидиарная ответственность в случаях и в порядке, установленных законом.

5. Органы управления Обществом

5.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества, в которое входят участники Общества или их законные представители. Компетенция Общего собрания участников определена действующим законодательством и Уставом Общества.

5.2. Руководство текущей деятельностью Общества и исполнение решений, принимаемых Общим собранием участников, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором в соответствии с полномочиями, определенными Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности участников

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли в установленном порядке;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость.
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим договором;
- в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников.

6.2. Дополнительные права:

6.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом на выполнение заказов, полученных Обществом, а также на получение заказов Общества на выполнение работ и оказание услуг.

6.2.2. По решению общего собрания участников всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права.

6.2.3. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.2.4. По решению общего собрания участников Общества дополнительные права участника (участников) Общества могут быть прекращены или ограничены.

6.3. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава и учредительного договора, выполнять решения общего собрания участников Общества;
- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством и учредительными документами Общества;
- 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.

6.4. Возложение дополнительных обязанностей на участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7. Выход участника из Общества

- 7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.
- 7.2. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества.
- 7.3. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе.

8. Коммерческая тайна

- 8.1. Предоставленная участникам техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается конфиденциальной.
- 8.2. Объем информации, считающейся конфиденциальной, определяется Общим собранием участников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Прекращение деятельности Общества

Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) или ликвидации в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10. Разрешение споров

- 10.1. Участники будут прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все возникающие разногласия и споры, связанные с выполнением настоящего Договора, путем переговоров.
- 10.2. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены путем переговоров, они разрешаются в общем порядке в суде. Решение суда является окончательным и обязательным для спорящих сторон.

11. Действие настоящего Договора

- 11.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и действует с момента его подписания сторонами.
- 11.2. Настоящий договор может быть изменен, дополнен, прекращен в случаях и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

Учредители Общества: Железнякова Александра Денисовна.

2.4 Приказ о назначении директора

ООО «Торговый дом»

Приказ №1

г. Комсомольск-на-Амуре

01 марта 2022 года

О назначении директора ООО

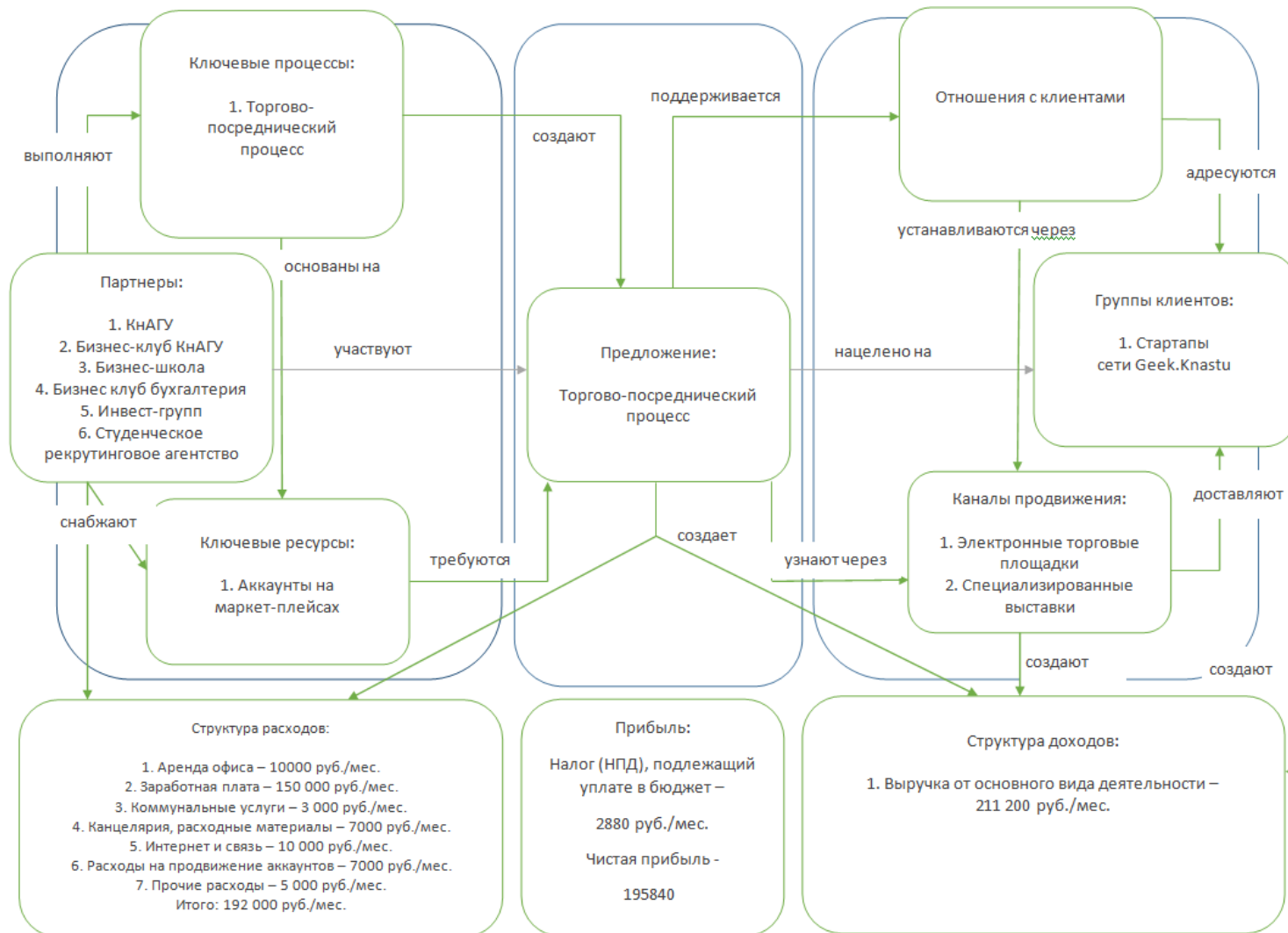
В соответствии с Решением №1 от 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить директором ООО «Торговый дом» Железнякову Александру Денисовну
2. Исполнить распоряжение с 01.09.2022 года.

Директор ООО «Торговый дом» (подпись) /Железнякова А.Д./

3 Бизнес-модель



4 Финансовый план

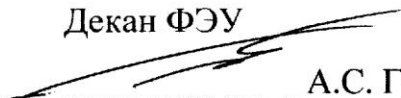
Показатель	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средства на начало периода	7000	23320	39640	55960	72280	88600	104920	121240	137560	153880	170200	186520
Доходы	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200
Расходы, в том числе:	194880	194880	194880	194880	194880	194880	194880	194880	194880	194880	194880	194880
1. Аренда офиса	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
2. Заработная плата	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
3. Коммунальные услуги	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
4. Канцелярия, расходные материалы	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
5. Интернет и связь	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
6. Расходы на продвижение аккаунтов	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
7. НПД	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880
8. Прочие	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Средства на конец периода	23320	39640	55960	72280	88600	104920	121240	137560	153880	170200	186520	202840

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ФЭУ


А.С. Гудим
(подпись)

« 20 » 06 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой _____


И.Г. Усанов
(подпись)

« 20 » 06 20 22 г.

АКТ

о приемке результатов проектирования

ООО «Торговый дом»

г. Комсомольск-на-Амуре

« 20 » 06 20 22 г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика

- И.Г. Усанов – руководитель СПБ,
- И.Г. Усанов – Заведующий кафедрой ММГУ,
- А.С. Гудим – декана ФЭУ

исполнителя

- А.Д. Железнякова – ИГУб-1.

составила акт о нижеследующем:

«Исполнитель» передает проект «ООО «Торговый дом»», в составе:

- Проектные результаты
- Отчетные результаты

Методическая документация:

- Устав, протокол №1, явочный лист, учредительный договор

Разработанный проект ООО «Торговый дом» проходит опытную апробацию с «01» 09 2022 года и признан годным к реализации. Проект имеет коммерческий потенциал и будет реализован на практике.

Руководитель СПБ

Ответственный исполнитель

Усанов /И.Г. Усанов/

Железнякова /А.Д. Железнякова/

Таблица учета проектной работы в учебных дисциплинах

Дисциплина	Форма учтенной работы (номер ЛР, КП, КР, РГЗ, зачет, итоговая оценка , экзамен)	Преподаватель (дата, ФИО, подпись)	Примечание (ЗУН полученные при выполнении проекта)
Введение в профессиональную деятельность	зачёт	Усанов Г.И.	Знает методики поиска, сбора и обработки информации; Умеет применять методики поиска, сбора и обработки информации; Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации.
Маркетинг	экзамен	Ларченко Ю.Г.	Знать принципы и методы проведения маркетинговых исследований, методы оценки и прогнозирования маркетинговой деятельности. Уметь применять статистические методы сбора, хранения, обработки и анализа информации о рынке, потребителях и конкурентах для оценки и прогнозирования маркетинговой деятельности; Владеть методами сбора, обработки и анализа маркетинговой информации.