

У 201259 А
070616

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника ООО «ВИЛО РУС»
от «13» мая 2016 года

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«ВИЛО РУС»
(новая редакция)

г. Москва
2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛО РУС», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Общество имеет статус предприятия с иностранными инвестициями — коммерческой организации — в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с:

- ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от 09.07.1999г.;

- ФЗ РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25.02.1999 г.;

- Гражданским Кодексом Российской Федерации;

- Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», № 14-ФЗ от 08.02.1998 г.;

- действующими между Федеративной Республикой Германией и Российской Федерацией межгосударственными договорами и соглашениями, а так же положениями, выполняющими данные правовые предписания. Общество при осуществлении своей деятельности будет соблюдать эти положения, а так же положения настоящего Устава.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛО РУС»;

- на немецком языке: "WILO RUS" Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Краткое наименование Общества:

- на русском языке: ООО «ВИЛО РУС»;

- на немецком языке: "WILO RUS" GmbH.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе и валютные счета) на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет банковские счета, в том числе и валютные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества корпоративные права по отношению к Обществу.

1.6. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

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

1.8. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению общего собрания участников.

1.9. Адрес местонахождения Общества (юридический, фактический, почтовый):

115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение 2, помещение 5. Место нахождения Общества определяется местом нахождения его единоличного исполнительного органа.

1.10. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает универсальной правоспособностью.

2.3. Предметом деятельности Общества является торговля и производство насосов и насосных систем, предоставление услуг, связанных с обслуживанием, установкой и сервисом насосного оборудования, а так же любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством, обеспечивающие получение Обществом прибыли, в том числе прямо не предусмотренными Уставом.

2.4. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.5. Все виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

2.8. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размер оплаты труда сотрудников Общества;
- совершать любые сделки и другие юридические акты, не запрещенные законодательством.

2.9. Общество обязано соблюдать законодательство страны нахождения, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитами в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества отвечают по обязательствам Общества в пределах своих вкладов в уставный капитал. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах своих вкладов в уставный капитал.

3.7. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или иное лицо, которому в установленном порядке переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

На момент регистрации настоящей редакции Устава у Общества наличествуют следующие филиалы:

- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Архангельск;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Владивосток;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Волгоград;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Воронеж;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Екатеринбург;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Иркутск;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Казань;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Калининград;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Краснодар;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Красноярск;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Нижний Новгород;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Новокузнецк;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Новосибирск;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Омск;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Оренбург;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Пермь;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Пятигорск;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Ростов-на-Дону;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Самара;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Санкт-Петербург;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Саратов;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Сочи;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Тула;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Тюмень;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Уфа;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Хабаровск;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Челябинск;
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Ярославль
- филиал ООО «ВИЛО РУС» в городе Якутск.

На момент регистрации настоящей редакции Устава у Общества наличествуют следующие представительства:

- представительство ООО «ВИЛО РУС» в Республике Узбекистан.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет:

2 357 941 000, 00 рублей (прописью: два миллиарда триста пятьдесят семь миллионов девятьсот сорок одна тысяча рублей).

Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

4.2. Уставный капитал Общества на момент утверждения настоящей редакции Устава оплачен Участником в размере 100%.

4.3. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен только за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается только при согласии всех участников Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

В заявлении участника (участников) Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов.

4.5.1. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение трёх месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, 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.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом, на дату представления документов для государственной регистрации.

4.7. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала

4.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.9. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.10. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. На момент регистрации данной редакции Устава Единственным участником ООО «ВИЛО РУС» является предприятие ВИЛО СЕ - Европейское Акционерное Общество (СЕ) ВИЛО.

6.2. Участник обязан:

6.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом и договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

6.2.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

6.2.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.2.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.2.5. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.2.6. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

6.2.7. Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

6.2.8. Беречь имущество Общества.

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

6.2.10. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.2.11. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, и при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.2.12. Информировать своевременно Общество об изменении своих личных данных, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в

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

6.2.10. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством.

6.3. Участник имеет право:

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

6.3.2. Требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ);

6.3.3. Оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Федеральным Законом РФ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», № 14-ФЗ от 08.02.1998 г., и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

6.3.4. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

6.3.5. Принимать участие в распределении прибыли.

6.3.6. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

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

6.3.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

6.3.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу без согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.

6.3.10. Пользоваться иными правами (дополнительными правами), предоставляемыми участнику (участникам) общества с ограниченной ответственностью законодательством.

6.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

6.5. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли третьим лицам допускаются только с согласия остальных участников с соблюдением требований, предусмотренных законом и настоящим уставом.

6.7. Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли (части доли) уступающего ее Участника пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или в ином согласованном между ними размере.

6.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации преимущественного права участниками по цене и на условиях, сообщенных Обществу или его участникам.

6.9. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества, узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.10. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.11. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

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

6.13. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

6.15. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев указанных в ст. ст. 23, 24, 26 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.16. Заключение сделки купли-продажи доли или части доли (иной сделки) является основанием для внесения изменений в Устав Общества в части, определяющей перечень участников Общества и размеры принадлежащих им долей.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли или части доли, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Участник, уступивший свою долю или часть доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

6.17. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества. При этом согласие остальных участников Общества на залог доли или части доли не требуется.

Передача доли (части доли) в залог третьему лицу допускается только по решению общего собрания участников, принятого большинством голосов, без учета голоса участника общества, намеренного передать долю в залог.

6.18. Общество вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале только в случаях установленных законом и настоящим уставом.

6.19. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества

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

Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Участники Общества также могут вносить вклады в имущество Общества добровольно.

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

6.22. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.11 настоящего устава.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу без согласия других его участников или Общества.

7.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества или направляет заявление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения Общества.

Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

7.3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество

такой же стоимости в течение двенадцати месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

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

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общее собрания участников являются внеочередными.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

9.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава (*принимается единогласно*).

9.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору или управляющему.

9.2.4. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах.

9.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества и распределении убытков Общества.

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

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

9.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

9.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества (*принимается единогласно*).

9.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества (*принимается единогласно*).

9.2.13. Утверждение Положений о Генеральном директоре и Правлении Общества (*принимается большинством не менее 2/3 голосов всех участников*).

9.2.14. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей (*принимается единогласно*).

9.2.15. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника (*принимается единогласно*).

9.2.16. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику (*принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие*).

9.2.17. Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (*принимается единогласно*).

9.2.18. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами *(принимается единогласно)*.

9.2.19. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества *(принимается большинством в 2/3 голосов всех участников)*.

9.2.20. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.2.21. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества.

9.2.22. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества *(принимается большинством в 2/3 голосов всех участников)*.

9.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительным органам.

9.4. 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.

9.5. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.6. Решения принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов, за исключением случаев, для которых настоящим уставом и законом определен иной порядок.

9.7. Общее собрание открывается Генеральным директором Общества (или в предусмотренных законом случаях - иное лицо). Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

9.8. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10 % голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

9.9. Принятие Общим собранием участников Общества решений по вопросам повестки дня и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, при этом нотариального удостоверения протокола Общего собрания участников Общества не требуется.

9.10. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9.11. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

9.12. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.

9.13. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

9.14. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.15. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относится:

- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должности Генерального директора, и членов Правления Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

9.16. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

9.17. Внеочередные собрания созываются по инициативе Генерального директора или членов Правления, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.18. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

9.19. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

9.20. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

9.21. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

9.22. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.23. Решения Общего собрания участников по вопросам, указанным в подп. 9.2.4 Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

9.24. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других руководящих органов Общества. В том числе генеральный директор решает следующие вопросы, включая, но не ограничиваясь:

- один без каких-либо особых полномочий, в том числе и без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в том числе и крупные;

- от имени Общества 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;

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

10.3. Генеральный директор назначается решением Общего Собрания участников Общества. Он может быть отозван решением Общего Собрания участников. Единоличный исполнительный орган подчиняется непосредственно Общему Собранию участников, выполняет его указания и отвечает перед ним за выполнение и соблюдение этих решений.

10.4. Для заключения следующих сделок единоличному исполнительному органу необходимо соответствующее решение Собрания участников:

- Приобретение, отчуждение и обременение земельных участков или подобных прав, а так же зданий;
- Продажа всего имущества Общества или существенных частей основного капитала Общества;
- Создание, приобретение или участие в других предприятиях, ликвидация и отчуждение дочернего предприятия, отчуждение участия в предприятиях, содействие в мерах, которые влекут за собой изменение доли участия Общества в других предприятиях.

10.5. Генеральный директор, в особенности, обязан по отношению к Собранию участников:

- Отчитываться перед Общим Собранием участников о важных событиях;
- Предоставлять по требованию Общего Собрания участников информацию об Обществе;
- Информировать незамедлительно Общее Собрание участников, если убытки грозят превысить половину величины уставного капитала или, если такие убытки уже наступили;
- За каждый хозяйственный год до 30 ноября предыдущего хозяйственного года составлять финансовый и инвестиционный план, а так же общий хозяйственный план, требующие утверждения, соответствующим решением Общего Собрания участников и обязательные для генерального директора.

10.6. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, 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.

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

10.8. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других руководящих органов Общества.

10.9. Заместитель (заместители) Генерального директора назначает(ют)ся Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции действует по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

10.10. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

Генеральный директор 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.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТЧЕТНОСТЬ, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ДРУГИЕ ФОНДЫ

11.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

11.2. Общество вправе образовывать резервный фонд, иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

11.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

11.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

11.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

11.7. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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;

- Положения о филиалах и представительствах;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- протоколы Общего собрания участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора);

- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- списки аффилированных лиц Общества;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

11.8. Перечисленные в п. 11.7 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления генеральному директору Общества в любой рабочий день.

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым генеральным директором.

11.9. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

11.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11.11. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

11.12. Решение о создании фондов принимается Общим Собранием участников.

11.13. Отчетность и ведение бухгалтерского учета производятся согласно обязательным в Российской Федерации предписаниям. Общее Собрание участников может принять решение о том, что дополнительно должен быть составлен годовой отчет в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия, соблюдая действующие в группе «ВИЛО», признанные на международном уровне нормы отчетности и ведения бухгалтерского учета.

11.14. Не позже чем через двенадцать недель после окончания хозяйственного года дирекцией составляется баланс, счет прибылей и убытков, а так же годовой отчет Общества за истекший хозяйственный год. В отношении полученной прибыли или понесенных убытков дирекция должна в течение того же самого срока предоставить Общему Собранию участников предложение по ее использованию или покрытию убытков.

11.15. Перед представлением годового отчета Общему Собранию участников он должен быть проверен и подтвержден аудиторской компанией, действующей на международном уровне и имеющей лицензию в Российской Федерации, за счет Общества. Аудиторская компания имеет неограниченный доступ ко всем книгам и прочим записям Общества.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. После составления и проверки годового отчета Общее Собрание участников утверждает результаты хозяйственного года, а так же размер прибыли или убытков за истекший финансовый год и подтверждает баланс и счет прибылей и убытков.

12.2. Общее собрание участников принимает решение об использовании прибыли. Под прибылью в этом смысле подразумевается балансовая прибыль, определенная в соответствии с принципами надлежащего ведения бухгалтерского учета и баланса, принятыми в Российской Федерации, а именно после уплаты налогов и образования установленных законом резервов (резервного фонда).

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

13.2. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении.

При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе письменно потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

13.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.6. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

13.7. Общее собрание участников обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

13.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

13.9. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13.10. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

13.11. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Настоящий Устав вступает в силу с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью и подписью
15 (пятнадцать) листов.

Генеральный директор
ООО «ВИЛО РУС»
"ВИЛО РУС" И.О. Даллендоерс



Министерство внутренних дел Российской Федерации
г. Москва

15 мая 16 2010

02-99-003033

55855544-911 111

55855544-911 111

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР



ОП Общества в г. Ногинск:

Наименование: Обособленное подразделение ООО «ВИЛО РУС» в г. Ногинск

Адрес местонахождения (юридический, фактический, почтовый):

142434, Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, городское поселение Ногинск, дер. Новое Подвязново, промплощадка № 1, дом 1.

КПП: 503145002

Руководитель ОП: Филиппенков Павел Викторович

Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛО РУС»
Место нахождения: Россия, 115114, Москва, ул. Летниковская,
д. 10, стр. 2, помещ. 5
Место нахождения обособленного подразделения в г. Ногинск, завода
и склада: 142434, РФ, Моск.обл., Ногинский р-н, городское поселение
Ногинск, дер. Новое Подвязново, промплощадка №1, д. 1
(территория «Ногинск-технопарк»)
Почтовый адрес: 142407, Московская обл., г. Ногинск, а/я 919
Телефон/Факс: (496) 514-61-10/ (496) 514-61-11

Генеральный директор
Даллендоерфер Йенс Осмо

Финансовый директор
Животова Марианна Евгеньевна

Главный бухгалтер
Шония Галина Николаевна

ООО «Дойче Банк», Москва
р/с 4070281000000000105
к/с 30101810100000000101
БИК 044525101

АО КБ «Ситибанк»
р/с 40702810800302426001
к/с 30101810300000000202
БИК 044525202

КАРТОЧКА ОБЩЕСТВА

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛО РУС»

Сокращенное наименование: ООО «ВИЛО РУС»

Полное наименование на немецком языке: "WILO RUS" Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Сокращенное наименование на немецком языке: "WILO RUS" GmbH

Адрес местонахождения (юридический): Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, помещение 5

Почтовый адрес: 142407, Московская обл., г. Ногинск, а/я 919

Телефон/Факс: (496) 514-61-10/ (496) 514-61-11

Сайт: www.wilo.ru

ОГРН: 1027739103633

ИНН: 7702176142

КПП (крупнейшего налогоплательщика): 774850001 (используйте его!)

КПП (по месту нахождения): 770501001

Банковские реквизиты:

ООО «ДОЙЧЕ БАНК», р/с 40702810000000000105, к/с 30101810100000000101
БИК 044525101

Код ОКАТО: 45286560000

Код ОКПО: 45876126

Код ОКТМО: 45376000

Код ОКОГУ: 4210011

Код ОКФС: 23

Код ОКОПФ: 12300

Код ОКВЭД: 28.12

Дополнительный код ОКВЭД для ОКПО 45876126: 46.49

Генеральный директор: Йенс Осмо Даллендоерфер, действует на основании Устава.

Финансовый директор: Животова Марианна Евгеньевна, действует на основании доверенности №01 от 26 января 2015 г.

Главный бухгалтер: Шония Галина Николаевна

Единственным участником (учредителем) Общества является:

предприятие ВИЛО СЕ - Европейское Акционерное Общество (СЕ) ВИЛО / WILO SE

Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛО РУС»
Место нахождения: Россия, 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, помещ. 5
Место нахождения обособленного подразделения в г. Ногинск, завода и склада: 142434, РФ, Моск.обл., Ногинский р-н, городское поселение Ногинск, дер. Новое Подвязново, промплощадка №1, д. 1 (территория «Ногинск-технопарк»)
Почтовый адрес: 142407, Московская обл., г. Ногинск, а/я 919
Телефон/Факс: (496) 514-61-10/ (496) 514-61-11

Генеральный директор
Даллендоерфер Йенс Осмо

Финансовый директор
Животова Марианна Евгеньевна

Главный бухгалтер
Шония Галина Николаевна

ООО «Дойче Банк», Москва
р/с 40702810000000000105
к/с 30101810100000000101
БИК 044525101

АО КБ «Ситибанк»
р/с 40702810800302426001
к/с 30101810300000000202
БИК 044525202

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г.

Организация ООО "ВИЛО РУС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности оптовая торговля

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

ответственностью / Собственность иностранных юр. лиц _____

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20

Дата (число, месяц, год): _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
45876126		
7702178142		
51.47		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			115
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130		-	-
	Материальные поисковые активы	1140		-	-
	Основные средства	1150	235 388	400 523	232 608
	Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-
	Финансовые вложения	1170		-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 949	10 876	8 685
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 316 691	194 325	0
	Итого по разделу I	1100	1 567 029	605 723	241 403
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	616 661	688 529	453 098
	в том числе: сырье, материалы и др. аналоги		35 678	51 563	
	готовая продукция и товары для перепродажи		580 276	631 939	
	расходы будущих периодов		707	5 027	
	прочие запасы и затраты		0	0	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	148 896	22 698	1 257
	Дебиторская задолженность	1230	794 974	505 103	464 403
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	460 100	674 069	437 247
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 020 631	1 890 400	1 356 005
	БАЛАНС	1600	3 587 660	2 496 123	1 597 413

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 877 941	35 000	35 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 009	1 009	1 009
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 067 740	1 916 660	1 232 542
	Итого по разделу III	1300	2 946 690	1 952 669	1 268 551
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 750	12 042	106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 750	12 042	106
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	580 391	477 001	285 901
	Доходы будущих периодов	1530	8	33	33
	Оценочные обязательства	1540	47 821	54 378	42 822
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	628 220	531 412	328 756
	БАЛАНС	1700	3 587 660	2 495 123	1 597 413

Руководитель

" 27 "



Животова М.Е.
(расшифровка подписи)
по доверенности № 01 от 26.01.2016 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Шония Г.Н.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 15 г.

Организация ООО "ВИЛО РУС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности оптовая торговля
 Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью
 Ответственность / Собственность иностранных юр. Лиц _____
 Единица измерения; тыс. руб. _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2015
45876126		
7702176142		
51.47		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	
			20 15 г.	20 14 г.
	Выручка	2110	5 356 541	5 267 439
	Себестоимость продаж	2120	(4 079 956)	(3 726 637)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 276 585	1 540 802
	Коммерческие расходы	2210	(729 123)	(709 985)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	547 462	830 817
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 662	6 415
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	89 844	150 188
	Прочие расходы	2350	(242 432)	(114 707)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	410 536	872 713
	Текущий налог на прибыль	2410	(97 050)	(177 523)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	11 577	12 727
	Изменение отложенных налоговых обяза	2430	(708)	(11 936)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 073	2 190
	Прочее	2460	(2 831)	(1 345)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	314 021	684 099

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	
			20 15 г.	20 14 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	314 021	684 099
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____



Животова М.Е.
 (расшифровка подписи)
 Доверенности № 01 от 26.01.2015 г.

Главный бухгалтер

 (подпись)

Шония Г.Н.
 (расшифровка подписи)

" 27 "

февраль 2016 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация ООО "ВИЛО РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности оптовая торговля
Организационно-правовая форма/форма собственности обществ с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юр. лиц
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКФС/ОКОПФ _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
45876126		
7702176142		
51.47		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 067 657	235 388	400 523
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	17 190	14 949	10 876
	Прочие внеоборотные активы	1190	294 530	1 316 692	194 325
	Итого по разделу I	1100	2 379 377	1 567 029	605 724
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	677 481	616 661	688 529
	в том числе: сырье, материалы и др. аналог ц		31 178	35 678	51 563
	готовая продукция и товары для перепродажи		644 751	580 276	631 939
	расходы будущих периодов		1 552	707	5 027
	прочие запасы и затраты		0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 135	148 896	22 698
	Дебиторская задолженность	1230	734 522	794 974	505 103
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	547 800	460 100	674 069
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 965 938	2 020 631	1 890 399
	БАЛАНС	1600	4 345 315	3 587 660	2 496 123

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 357 941	1 877 941	35 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 009	1 009	1 009
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 441 759	1 067 740	1 916 660
	Итого по разделу III	1300	3 800 709	2 946 690	1 952 669
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	56 266	12 750	12 042
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	56 266	12 750	12 042
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	410 598	580 391	477 001
	Доходы будущих периодов	1530	926	8	33
	Оценочные обязательства	1540	57 184	47 821	54 378
	Прочие обязательства	1550	19 631	-	-
	Итого по разделу V	1500	488 340	628 220	531 412
	БАЛАНС	1700	4 345 315	3 587 660	2 496 123

Руководитель

(подпись)



" 20 " февраля 20 17 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Шоня Г.Н.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 16 г.

Организация ООО "ВИЛО РУС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности оптовая торговля

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной

ответственностью / Собственность иностранных юр. Лиц _____

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
45876126		
7702176142		
51.47		
65		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
			20 16 г.	20 15 г.
	Выручка	2110	5 856 665	5 356 541
	Себестоимость продаж	2120	(4 389 240)	(4 079 956)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 467 424	1 276 585
	Коммерческие расходы	2210	(539 797)	(498 591)
	Управленческие расходы	2220	(254 775)	(230 532)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	672 852	547 462
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 381	15 662
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	132 117	89 844
	Прочие расходы	2350	(248 115)	(242 432)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	576 235	410 536
	Текущий налог на прибыль	2410	(90 942)	(97 050)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	16 970	11 577
	Изменение отложенных налоговых обяз	2430	(43 516)	(708)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 242	4 073
	Прочее	2460	(0)	(2 830)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	444 019	314 021

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
			20 16 г.	20 15 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	444 019	314 021
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Шония Г.Н.

(расшифровка подписи)

" 20 "

февраля

