

ДОГОВОР

передачи полномочий единоличного исполнительного органа

г. Москва

«26» июля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА – ТОЧКА ЛОГИСТИКА» в лице единственного участника ООО «ТОЧКА-ТОЧКА» в лице Генерального директора Марчука Артема Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое далее «Общество», и Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА - ТОЧКА», именуемое в дальнейшем «Управляющее», в лице генерального директора Марчука Артема Валерьевича, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Общество передает, а Управляющий принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества является услугами по управлению Обществом.

1.2. Права и обязанности Управляющего по руководству деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Договором.

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

2.1. Управляющий осуществляет все полномочия единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренные Уставом Общества, а также действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с настоящим Договором к компетенции Управляющего относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не могут относиться к компетенции единоличного исполнительного органа.

2.1.1. Управляющий, в лице генерального директора, в частности, осуществляет (без ограничения приведенным перечнем) следующие функции:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, заключает договоры и совершает сделки, в соответствии с полномочиями, определенными настоящим уставом и Положением о единоличном исполнительном органе Общества;

2) выдает, в пределах своих полномочий, 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, при этом назначение заместителей генерального директора, исполнительного директора, финансового директора, технического директора, главного бухгалтера Общества, а также директоров филиалов и представительств Общества осуществляет по предварительному согласованию с советом директоров;

3) утверждает должностные инструкции работников и положения о структурных подразделениях Общества (за исключением положений о филиалах и представительствах Общества);

4) ведет кадровое делопроизводство Общества, в том числе осуществляет учет, ведение и хранение трудовых книжек работников Общества;

5) представляет на утверждение совету директоров и обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов развития Общества;

6) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;

7) ежеквартально представляет совету директоров отчет о финансово - хозяйственной деятельности Общества и выполнении бизнес-плана, отчет о состоянии дел с уплатой налоговых и других платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

8) представляет на утверждение совета директоров организационную структуру, штатное расписание Общества, систему оплаты труда работников Общества;

- 9) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников и совета директоров Общества;
- 10) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников, настоящим уставом и действующим законодательством РФ;
- 11) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 12) готовит материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества и совета директоров Общества;
- 13) представляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества;
- 14) в рамках своей компетенции принимает решения, направленные на увеличение капитализации Общества;
- 15) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

2.1.2. Сделки, совершение которых в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» требует особого порядка (крупные сделки, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и пр.) совершаются Управляющим с соблюдением такого особого порядка, установленного Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.2. Управляющий обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, принимать все необходимые меры для достижения его уставных целей.

Управляющий предпринимает все действия исключительно в интересах Общества, и воздерживается от действий, которые могут повлечь убытки или иные отрицательные последствия для Общества.

2.3. При осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющий должен руководствоваться Уставом Общества и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

2.4. Управляющий подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

2.5. Управляющий имеет право заключать аналогичные договоры с другими обществами, а также осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество обязано в течение 10 дней после регистрации юридического лица передать Управляющему все необходимые для выполнения действий по настоящему Договору документы и печать Общества по Акту приема-передачи.

3.2. Общее собрание участников, совет директоров Общества вправе получать информацию и осуществлять контроль выполнения Управляющим своих обязанностей по настоящему Договору. Управляющий обязан обеспечить свободный доступ к соответствующим документам уполномоченным представителям Общего собрания участников Общества, совета директоров Общества.

3.3. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверки финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Также для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общее собрание участников Общества вправе назначить независимого аудитора.

Управляющий обязан предоставить ревизионной комиссии и аудитору всю необходимую информацию и документы.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

4.1. Управление Обществом осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, положениями Устава Общества и настоящим Договором.

4.2. От имени Управляющего функции, предусмотренные настоящим Договором, осуществляют его должностные лица.

Генеральный директор Управляющего действует от имени и в интересах Общества на основании Устава Управляющего и настоящего Договора без доверенности, все остальные сотрудники Управляющего действуют от имени Общества только на основании доверенностей,

выдаваемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1.1. настоящего Договора.

Действия указанных должностных лиц Управляющего, осуществляемые в рамках настоящего Договора, являются действиями Управляющего по осуществлению переданных ему по настоящему Договору полномочий.

Лицо, осуществляющее от имени Управляющего переданные по настоящему Договору полномочия, именуется «Представитель Управляющего».

4.3. При совершении сделок и/или при осуществлении иных действий Управляющий в документах должен указывать, что данные сделки и/или иные действия совершаются Обществом, действующим в лице Генерального директора Управляющего или Представителя Управляющего.

При совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона должна быть проинформирована, что эти действия совершаются Обществом в лице Генерального директора Управляющего или Представителя Управляющего, и что юридические последствия данных действий возникают непосредственно для Общества.

4.4. Сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые Управляющим (Представителем Управляющего) в процессе выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, непосредственно порождают права и обязанности, вытекающие из данных сделок, для Общества, и предварительного разрешения либо последующего одобрения со стороны иных органов управления Обществом не требуют, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо иными правовыми актами.

4.5. По сделкам, совершенным Управляющим (Представителем Управляющего) во исполнение настоящего Договора, все приобретенные вещи, включая деньги, ценные бумаги, иное имущество, является собственностью Общества, равно как приобретенные имущественные права являются правами Общества.

4.6. Управляющий вправе передать все или часть предоставленных ему настоящим договором и законом полномочий или обязанностей любому сотруднику Общества или Управляющего либо иному лицу. При этом указанные лица действуют на основании доверенностей, выдаваемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1.1. настоящего Договора. Финансовые документы от имени Общества подписывает Генеральный директор Управляющего и/или Представитель Управляющего.

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Стоимость и порядок оплаты услуг Управляющего определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.2. Оплата услуг по управлению Обществом производится путем перечисления Обществом денежных средств на расчетный счет Управляющего.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Управляющий несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями Управляющего.

6.3. При определении оснований и размера ответственности Управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В частности, Управляющий не несет ответственности в случае, если убытки причинены в результате событий или действий (бездействия), которые Управляющий не мог предвидеть или предотвратить, а также, если действия (бездействие) Управляющего, повлекшие убытки, были осуществлены в рамках разумного риска.

6.4. Управляющий не отвечает за убытки, возникновение которых обусловлено обстоятельствами, возникшими до вступления в силу настоящего Договора.

6.5. По сделкам, заключенным Обществом самостоятельно после вступления в силу настоящего Договора, Управляющий ответственности не несет.

**7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Настоящий Договор считается заключенным после утверждения его единственным участником общества и подписания его сторонами.

7.2. Договор заключается сроком на 1 (Один) год.

7.3. Договор вступает в силу «26» июля 2019г.

7.4. Договор расторгается по соглашению сторон, утвержденному со стороны Общества уполномоченным на то органом Общества.

7.5. Договор может быть расторгнут по решению одной из сторон в следующих случаях:

7.4.1. Общество вправе расторгнуть Договор по решению совета директоров, если причиной такого решения явилась непосредственная угроза интересам Общества, вызванная недобросовестным исполнением Управляющим условий настоящего Договора. В этом случае Общество оплачивает Управляющему фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением Договора.

7.4.2. Управляющий, при условии предварительного (не позднее, чем за 30 дней) уведомления Общества, вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, но, не ограничиваясь этим, в случаях:

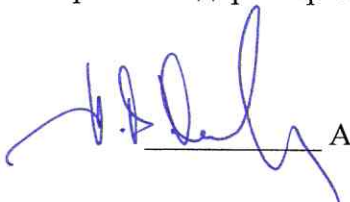
- если будет установлено, что Общество (его сотрудники) самостоятельно осуществляло какие-либо действия, входящие в компетенцию Управляющего, и/или данные действия повлекли либо могут повлечь в будущем для Управляющего (его сотрудников) какие-либо негативные последствия;

- если Обществом будет нарушен порядок оплаты услуг Управляющему.

7.6. При расторжении или прекращении действия Договора Управляющий передает дела и печать Общества его уполномоченному представителю по Акту приема-передачи. Со стороны Общества такой Акт подписывает председатель совета директоров общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества на заседании, в ходе которого было принято решение о расторжении Договора, со стороны Управляющего - уполномоченный представитель Управляющего.

7.7. В случае возникновения спора, вытекающего из настоящего Договора, стороны предпримут все меры для его урегулирования путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы и будет рассматриваться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Общество»	«Управляющее»
<p>Единственный участник ООО «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА» ООО «Точка-Точка»</p> <p>Адрес: 109428, г. Москва, просп. Рязанский, д. 16, стр.4, эт.4, комн. 33 ИНН 9721084356 КПП 772101001</p> <p>ООО «Точка-Точка Логистика» в лице единственного участника ООО «Точка-Точка» в лице Генерального директора</p> <p> А. Марчук</p> <p></p>	<p>ООО «Точка-Точка»</p> <p>Адрес: 109428, г. Москва, просп. Рязанский, д. 22, корпус 2, эт/пом/ком 10/XVI/5 ИНН 7704451838 КПП 770401001</p> <p>Генеральный директор ООО «Точка-Точка»</p> <p> А. Марчук</p> <p></p>

**Дополнительное соглашение о продлении
Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 26.07.2019г.**

г. Москва

«24» июля 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА – ТОЧКА ЛОГИСТИКА» в лице единственного участника ООО «ТОЧКА-ТОЧКА» в лице Генерального директора Марчука Артема Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое далее «Общество», и Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА - ТОЧКА», именуемое в дальнейшем «Управляющее», в лице генерального директора Марчука Артема Валерьевича, действующего на основании Устава, заключили настоящее Дополнительное соглашение к **Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 26.07.2019г.** в котором пришли к соглашению:

1. Продлить срок действия **Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 26.07.2019г. на период с «26» июля 2022г. по «25» июля 2025г. включительно.**
2. Оплата услуг осуществляется в срок до «25» июля 2025г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от «26» июля 2019г.

«Общество» Единственный участник ООО «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА» ООО «Точка-Точка» ИНН 9721084356 ООО «Точка-Точка Логистика» в лице единственного участника ООО «Точка-Точка» в лице Генерального директора  	«Управляющее» ООО «Точка-Точка» ИНН 7704451838 Генеральный директор ООО «Точка-Точка»  
---	---