Учредительный документ юридического лица ОГРН 1170280061501, представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 02 августа 2017 г. за ГРН 1170280061501 Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан Специалист 1 разряда Миргалиева Э.Р. (подпись) «03» августа 2017 года

УТВЕРЖДЕН
Единственным учредителем
Решение №1
от «26» июля 2017 года
_____Мухамедьянов Э.Р.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«ОилПромМаш»

г. Ишимбай
2017 г.

44701А

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. *Общество с ограниченной ответственностью «ОилПромМаш»*, именуемое в дальнейшем «Общество», является самостоятельным хозяйствующим субъектом, учрежденным в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», иными нормативно-правовыми актами, для осуществления хозяйственной деятельности с целью извлечения прибыли.

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.

Общество не несет ответственности по обязательствам участников. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения действий учредителей общества Общим собранием участников Общества.

1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в кредитных организациях в рублях и иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, а также указание на место его нахождения. Общество вправе иметь фирменные бланки, знак обслуживания, товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Если одно из положений настоящего Устава является или станет недействительным, это не влечет приостановления действия иных положений.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «ОилПромМаш»**.

Полное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ОилПромМаш»**.

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ООО «ОПМ»**.

2.2. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Местом нахождения Общества является следующий адрес: **453211, Россия, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Молодежная, д.8, кв.37.**

2.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен по времени.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, связанные с осуществлением основных видов деятельности Общества, а также любой иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

• Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

- Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин;
- Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием;
- Торговля оптовая неспециализированная
- Ремонт машин и оборудования;
- Производство подъемно-транспортного оборудования
- Производство оборудования для добычи полезных ископаемых подземным способом

Общество также вправе заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

3.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии в порядке, установленном действующим законодательством.

3.5. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом в установленном законом порядке.

4. ВЫПУСК ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его Уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты Уставного капитала. Указанные ограничения не распространяются на выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

4.3. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

4.4. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов присутствующих на собрании участников.

4.5. Порядок размещения, обращения и погашения облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением о размещении ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, включенные в состав участников в соответствии с действующим российским законодательством, положениями настоящего Устава и решениями общих собраний участников Общества.

5.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником.

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

5.3. Список участников Общества.

5.3.1. 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 с момента государственной регистрации Общества.

5.3.2. Директор 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.

5.3.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, 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.

5.3.4. 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.

5.3.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

5.4. Права участников Общества.

5.4.1. Каждый участник имеет право:

• участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном действующим законодательством и настоящим Уставом порядке;

• принимать участие в распределении прибыли;

• полностью или частично уступить свою долю в Уставном капитале в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

• в любое время выйти из Общества с соблюдением правил, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

• получить в случае ликвидации часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.4.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.4.3. Решением Общего собрания, принятым всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества.

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

5.4.4. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

5.4.5. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников, принятого всеми участниками единогласно.

5.4.6. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества, осуществляется по решению общего собрания участников, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, что участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

5.5. Обязанности участников Общества.

5.5.1. Каждый участник обязан:

• соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;

• оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке и в сроки, которые предусмотрены законодательством и настоящим Уставом;

• своевременно информировать Общество об изменении своих сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником информации об изменении указанных сведений Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

• выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;

• вносить вклады, в том числе дополнительные, в имущество Общества по решению Общего собрания участников общества;

• не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества. В случае разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме причиненного ущерба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.2. Решением Общего собрания, принятым всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

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

5.5.3. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6. *ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ*

6.1. Участник Общества вправе продать, передать, либо иным образом уступить свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества третьему лицу только после единогласного принятия общим собранием участников решения об одобрении отчуждения доли (части доли).

Участник не вправе без единогласного одобрения общего собрания участников совершать с принадлежащей ему долей (частью доли) сделки или ряд взаимосвязанных сделок, которые могут привести к приобретению третьими лицами прав и обязанностей (частично или полностью), предоставляемых долей в Уставном капитале Общества.

6.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества (ее часть) одному или нескольким участникам Общества исключительно при получении согласия Общества, выраженного решением Общего собрания участников Общества, принятого 2/3 от общего количества голосов участников Общества.

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

6.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участником Общества, как физическим, так и юридическим лицом, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу, а также распределения доли между участниками Общества в соответствии со статьей 24 ФЗ об ООО.

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.

6.4. Участник Общества, намеренный продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) третьему лицу, одному или нескольким участникам, обязан письменно уведомить об этом Общество, направив уведомление на имя Директора.

Уведомление должно содержать имя (наименования) третьего лица и (или) участника, которому он намерен продать или иным образом уступить долю (часть доли), цену и другие условия, на которых он ее продает или иным образом уступает долю (часть доли).

Директор в течение 5 дней с даты получения уведомления должен принять решение о созыве общего собрания участников для рассмотрения вопроса о согласии на продажу (уступку) доли участника или ее части, а также созвать такое собрание в соответствии с положениями настоящего Устава.

В случае, если по истечении указанного срока Директор не направил уведомления участникам Общества о созыве Общего собрания участников Общества для рассмотрения вопроса о согласии на продажу (уступку иным образом) доли (части доли) участника одному или нескольким участникам и (или) третьему лицу, продавец доли (части доли) вправе созвать это собрание самостоятельно.

Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества о приобретении доли (части доли).

В случае отказа в согласии на уступку доли одному или нескольким участникам Общества и (или) третьему лицу, участник, желающий уступить свою долю (часть доли), предъявляет требование о приобретении ее Обществом.

Общество обязано приобрести у участника принадлежащую ему долю (часть доли), при этом выплатить ему ее действительную стоимость или выдать ему в натуре имущество на такую сумму в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента:

а) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;

б) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;

в) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона об ООО;

г) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;

д) получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;

и) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

Положения настоящего пункта не применяются, если Общество состоит из одного участника.

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

Такое согласие считается полученным, если в течение 45 дней с даты обращения получено письменное согласие всех участников Общества, или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

В случае отказа в согласии указанная доля переходит в распоряжение Общества в момент получения первого такого отказа от любого из участников.

Отказ в согласии на переход доли к наследникам (правопреемникам) влечет обязанность Общества в течение одного года с даты перехода доли к Обществу выплатить этим лицам действительную стоимость доли или выдать им в натуре имущество на такую сумму в порядке и на условиях, предусмотренных действующим российским законодательством.

6.6. В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после расчетов с его кредиторами, подлежит распределению между участниками ликвидируемого юридического лица исключительно с согласия всех участников Общества.

Такое согласие считается полученным, если в течение 45 дней с даты обращения получено письменное согласие всех участников Общества, или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

В случае отказа в согласии указанная доля переходит в распоряжение Общества в момент получения первого такого отказа от любого из участников.

Отказ в согласии на переход доли к участникам ликвидируемого юридического лица влечет обязанность Общества в течение одного года с даты перехода доли к Обществу выплатить этим лицам действительную стоимость доли или выдать им в натуре имущество на такую сумму в порядке и на условиях, предусмотренных действующим российским законодательством.

6.7. Доля, принадлежащая Обществу, распределяется между участниками Общества пропорционально их долям по решению Общего собрания участников Общества, принятому простым большинством голосов от общего количества участников.

Решения о продаже Обществом доли участникам, в результате которой изменяются размеры долей участников, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Продажа, или уступка иным способом доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам допускается по решению общего собрания участников, принятому единогласно.

6.8. Доля, принадлежащая Обществу, должна быть реализована Обществом в течение года с даты ее перехода к Обществу, либо Общество должно уменьшить уставный капитал на размер этой доли.

6.9. Доля, принадлежащая Обществу, не учитывается при голосовании, распределении прибыли, а также распределении имущества в случае ликвидации Общества.

6.10. Участник Общества вправе заложить участнику (участниками) или иным образом обременить обязательствами перед участником (участниками) свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества только с согласия Общества. Указанное согласие Общества дается по решению Общего собрания участников Общества, принятого 2/3 голосов Общества. Голос участника, намеренного заложить свою долю, при определении результатов голосования в этом случае не учитываются.

Залог участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в Уставном капитале Общества третьим лицам или обременение иным образом доли (части доли) в Уставном капитале Общества обязательствами перед третьими лицами не допускается.

Положения настоящего пункта в части, касающейся необходимости согласия Общества на обременение доли, не применяются, если Общество состоит из одного участника.

6.11. Участник Общества вправе безвозмездно уступить свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества только с согласия Общества. Указанное согласие Общества дается по решению Общего собрания участников Общества, принятого 2/3 голосов Общества.

Участник Общества вправе безвозмездно уступить свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества третьим лицам только после принятия общим собранием участников единогласного решения об одобрении указанной уступки.

Положения настоящего пункта в части, касающейся необходимости согласия Общества на безвозмездную уступку доли, не применяются, если Общество состоит из одного участника.

6.12. Доля участника Общества, который при учреждении Общества не оплатил ее в полном размере, а также доля участника Общества, который не предоставил в срок денежную или иную компенсацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА, ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников.

7.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе, стоимость части имущества, соответствующей его доле в Уставном капитале Общества (действительную долю), либо с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада (дополнительного вклада) в Уставный капитал Общества - часть действительной стоимости его доли, пропорциональную оплаченной части вклада (дополнительного вклада).

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или выдать имущество в натуре такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого было подано заявление о выходе.

Действительная стоимость доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить Уставный капитал на недостающую сумму.

7.3. Выход участника не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в Уставный капитал Общества, возникшей до подачи указанного выше заявления.

7.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет деятельность Общества.

В случае исключения участника из Общества ему выплачивается действительная стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или, с согласия исключённого участника Общества, выдается в натуре имущество такой же стоимости.

7.5. Положения настоящей статьи в части выхода и исключения участника из Общества не применяются, если Общество состоит из одного участника.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

8.1. Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости долей его Участников.

Уставный капитал Общества определен в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Уставный капитал сформирован денежными средствами.

Действительная стоимость доли, принадлежащей участнику Общества, соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли.

На момент регистрации Общества оплачено 100% Уставного капитала.

8.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путём уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашение долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшить свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определённого в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Уменьшение Уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

8.3. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

8.4. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

8.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

8.6. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества 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. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или с даты опубликования сообщения письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

8.7. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме.

Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников в Уставный капитал Общества, и (или) за счет вкладов в Уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

8.8. Увеличение Уставного капитала за счёт имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счёт имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчётности за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

При увеличении Уставного капитала Общества за счёт имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей участников Общества без изменения размеров их долей.

8.9. Увеличение Уставного капитала Общества за счёт дополнительных вкладов его участников осуществляется Обществом по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, в порядке, предусмотренном статьёй 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, в том числе имущества, переданного ему участниками в качестве вкладов в Уставный капитал.

9.2. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражена в балансе Общества.

9.3. Источником формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные средства, состоящие из:

- имущественных вкладов Участников;
- продукции, произведенной Обществом в результате предпринимательской деятельности;
- доходов, полученных Обществом в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности;
- полученных Обществом кредитов;
- доходов, полученных Обществом от долевого участия в иных предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

9.4. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, вносить вклады в имущество Общества.

Размер вклада каждого из участников в имущество Общества определяется решением Общего собрания участников, принятым двумя третями голосов от общего числа голосов участников.

9.5. Вклады участников в имущество Общества могут быть внесены деньгами и/или иным имуществом, а также имущественными правами, имеющими денежную оценку. Состав

имущества, вносимого каждым из участников в имущество Общества, определяется решением Общего собрания участников, принимаемым двумя третями голосов от общего числа голосов участников.

9.6. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в Уставном капитале Общества.

9.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, в том числе имущества, переданного ему участниками в качестве вкладов в Уставный капитал и вкладов в имущество Общество.

Общество владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в его собственности, в пределах, установленных законом.

9.8. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в силу решению суда, арбитражного суда.

9.9. Общество имеет имущественные права на интеллектуальную собственность, созданную его работниками в результате их деятельности в Обществе, если иное не определено авторским договором.

9.10. Право распоряжения имуществом принадлежит только Обществу. Имущество Общества может быть изъято только по решению суда.

9.11. Прибыль, получаемая Обществом в результате его деятельности, после уплаты налогов и других платежей в бюджет, остается в его полном распоряжении.

9.12. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении прибыли между участниками.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

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

9.14. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли участникам в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или 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 либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

9.15. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных действующим российским законодательством.

Фонды общества:

9.16. Общество может создавать резервный фонд. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа доли (части доли) в Уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных статьёй 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», при отсутствии для этого иных средств.

9.17. Общество может образовывать фонд социального развития и другие фонды, необходимые для развития его деятельности. Размер, порядок образования и использования соответствующих фондов определяется общим собранием участников Общества.

9.18. Образование фондов Общества и порядок их использования, а также распределение и перераспределение средств внутри каждого фонда и между фондами определяется Общим собранием участников Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, далее по тексту - Общее собрание участников, Общее собрание. До увеличения числа участников, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10.2. Компетенция Общего собрания участников.

К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, принятие решения об участии Общества в ассоциациях, других объединениях коммерческих организаций, а также в иных организациях;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

3) назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;

4) избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о выплате вознаграждений Ревизору;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, а также годовых планов деятельности Общества (включая годовой бюджет); утверждение производственных, финансовых и иных планов Общества;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) создание филиалов и открытие представительств, назначение руководителей филиалов и представительств Общества;

11) предоставление определенному участнику (всем участникам) дополнительных прав, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику (всем участникам);

12) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника (всех участников) Общества, прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника (всех участников);

13) принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в Уставный капитал;

14) принятие решения о предоставлении участником Общества денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользоваться имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал;

15) выражение согласия Общества на залог, иное обременение, а также безвозмездное отчуждение доли участником Общества другому участнику (участниками);

16) распределение доли, принадлежащей Обществу, пропорционально между участниками Общества;

17) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участнику (участникам), в результате чего изменяются размеры долей участников;

18) принятие решения о выплате кредиторам участника, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости его доли (части доли) в Уставном капитале другими участниками Общества пропорционально их долям;

19) принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества, определение размера вклада каждого из участников в имущество Общества, определение состав имущества, вносимого каждым из участников в имущество Общества;

20) принятие решения о возмездной или безвозмездной уступке участником Общества доли (части) доли третьему лицу;

21) выражение согласия Общества на продажу или уступку иным образом доли (части доли), принадлежащей участнику, одному или нескольким участникам Общества;

22) принятие решения о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с пунктами 13.3, 13.4. настоящего Устава;

23) принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в соответствии с пунктами 13.1, 13.2.настоящего Устава;

24) выражение согласия на совершение Директором Общества следующих действий:

i) открытие счетов Общества;

ii) заключение от имени Общества сделок, стоимость которых превышает 5 000'000 (пять миллионов) рублей или рублевый эквивалент 5 000'000 (пяти миллионов) рублей. Если сделка касается отчуждения находящегося на балансе движимого и недвижимого имущества, сдачи имущества в аренду или его капитального ремонта, согласие Общего собрания участников Общества требуется независимо от размера балансовой стоимости данного имущества.. Данное требование касается любых других действий (кроме совершения сделок), которые могут привести к отчуждению, находящегося на балансе Общества движимого и недвижимого имущества;

iii) перечисление каких-либо денежных средств, размер которых превышает 5 000'000 (пять миллионов) рублей или рублевый эквивалент 5 000'000 (пяти миллионов) рублей, с какого-либо банковского счета Общества или из какого-либо иного источника;

iv) принятие решений в отношении претензий и исков, предъявленных Обществом или Обществу, и/или принятие решений в отношении судебных или арбитражных разбирательств, в которых Общество является стороной, и осуществление любых действий в отношении любых таких вышеупомянутых претензий, исков и/или разбирательств;

v) принятие решений в отношении получения Обществом лицензий, разрешений, патентов, товарных знаков, свидетельств, одобрений и прочей разрешительной документации.

25) порядок проведения Общего собрания участников в части, не урегулированной настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством РФ;

26) образование фондов Общества и порядок их использования, распределение и перераспределение средств внутри каждого фонда и между фондами;

27) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

28) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на рассмотрение Директору.

10.4. Решение Общего собрания участников.

10.4.1. Решения по вопросам повестки дня Общего собрания участников принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.4.2. Решения по вопросам, предусмотренным п. 10.2 пп. 2), 3), 17), 18), 27) настоящего Устава, принимаются всеми участниками единогласно.

10.4.3. Решение об увеличении Уставного капитала общества за счет его имущества, а также за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.4.4. Решение о предоставлении определенному участнику (всем участникам) дополнительных прав, а также о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам, принимается участниками единогласно.

Решение о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа

голосов участников Общества, при условии, что участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

10.4.5. Решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение о возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества, а также о прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника (всех участников), принимается участниками единогласно.

10.4.6. Решения по вопросам, предусмотренным п. 10.2. пп. 1), 10), 15), 19), 20), 21) настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.4.7. Единогласным решением участников Общества принимаются решения о внесении в Устав Общества (изменении, исключении из Устава) следующих положений:

- об ограничении максимального размера доли участника Общества, об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества (такие ограничения не могут быть установлены в отношении отдельных участников Общества);
- изменений, связанных с продажей доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников;
- изменений, связанных с возложением на участников Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;
- положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
- установление порядка распределения прибыли между участниками Общества, отличного от установленного настоящим Уставом, а также исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок;
- установление порядка определения числа голосов участников Общества, отличного от установленного настоящим Уставом, а также исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок;
- принятие решения о возмездной или безвозмездной уступке участником Общества доли (части) доли третьему лицу;

10.4.8. Решение по вопросу п. 10.2. пп.14) настоящего Устава принимается без учета голосов участника, передавшего Обществу в качестве вклада в Уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

10.4.9. Решение по вопросу п. 10.2. пп15) настоящего Устава принимается без учета голосов участника, намеренного заложить, иным образом обременить или безвозмездно уступить свою долю в Уставном капитале Общества.

10.4.10. Решение по вопросу п. 10.2. пп.20) настоящего Устава принимается без учета голосов участника, намеренного уступить свою долю третьему лицу.

10.4.11. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

10.5. Подготовка Общего собрания участников.

10.5.1. Очередное Общее собрание участников проводится не реже одного раза в год. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

10.5.2. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.5.3. Директор Общества определяет дату проведения Общего собрания, утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общего собрания участников Общества. 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 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

10.5.4. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма или вручается лично под роспись. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.5.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение Ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатах на должность Директора, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или учредительные документы Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.5.6. 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. Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня собрания изменениях.

10.5.7. Внеочередные собрания созываются Директором по собственной инициативе, по требованию Ревизора, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

10.5.8. 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.

10.5.9. Решение Директор Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

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

10.5.11. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

10.5.12. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания участников.

10.6. Порядок проведения Общего собрания участников.

10.6.1. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания.

10.6.2. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрировавшийся участник не вправе принимать участие в голосовании.

10.6.3. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 (тридцать) дней.

10.6.4. Общее собрание участников открывается Директором Общества. Общее собрание, созванное Ревизором, аудитором или участниками Общества, открывает Ревизор, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

10.6.5. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы Председателя Общего собрания из числа участников (представителей участников) Общества.

10.6.6. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Каждый участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

10.6.7. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10 (десятью) процентами от общего числа голосов участников, присутствующих на собрании.

10.6.8. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции действующим российским законодательством.

10.6.9. Директор организует ведение протокола Общего собрания участников.

10.6.10. Протокол Общего собрания участников составляется не позднее дня проведения Общего собрания участников. Протокол подписывается всеми участниками, принимавшими участие в Общем собрании.

10.6.11. Решения Общего собрания считаются принятыми с даты составления протокола соответствующего Общего собрания участников.

10.6.12. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества. Протоколы всех Общих собраний участников также подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.

10.6.13. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, Учредительного договора или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

10.7. Заочное голосование.

10.7.1. 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.

10.7.2. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годового отчета и годового бухгалтерского баланса не может быть принято путем проведения заочного голосования.

11. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Директор, назначаемый Общим собранием участников сроком на 5 (пять) лет.

11.2. В качестве Директора Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий по договору управляющей компании. Директором может быть избран участник Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

11.3. Договор с Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был назначен Директор, или одним из участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания.

11.4. Директор решает все вопросы, которые не отнесены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.5. Директор открывает счета Общества в банках (иных кредитных организациях) в Российской Федерации и за рубежом, как в российских рублях, так и в иностранной валюте, только после предварительного согласия на это Общего собрания участников Общества.

11.6. Директор заключает от имени Общества сделки, стоимость которых превышает 5 000'000 (пять миллионов) рублей или рублевый эквивалент 5 000'000 (пяти миллионов) рублей только с предварительного согласия Общего собрания участников. Если сделка касается отчуждения находящегося на балансе движимого и недвижимого имущества, сдачи имущества в аренду или его капитального ремонта, согласие Общего собрания участников Общества требуется

независимо от размера балансовой стоимости данного имущества. Данное требование касается любых других действий (кроме совершения сделок), которые могут привести к отчуждению, находящегося на балансе Общества движимого и недвижимого имущества.

Директор принимает решения о перечислении каких-либо денежных средств, размер которых превышает 5 000'000 (пять миллионов) рублей или рублевый эквивалент 5 000'000 (пяти миллионов) рублей, с какого-либо банковского счета Общества или из какого-либо иного источника в осуществление своих полномочий единоличного исполнительного органа Общества, с предварительного согласия Общего собрания участников Общества.

11.7. Директор принимает решения в отношении претензий и исков, предъявленных Обществом или Обществу, и/или решения в отношении судебных или арбитражных разбирательств, в которых Общество является стороной, и осуществляет любые действия в отношении любых таких вышеупомянутых претензий, исков и/или разбирательств, с предварительного согласия Общего собрания участников Общества.

11.8. Директор принимает решения в отношении получения Обществом лицензий, разрешений, патентов, товарных знаков, свидетельств, одобрений и прочей разрешительной документации, с предварительного согласия Общего собрания участников Общества.

11.9. Директор Общества:

11.9.1. руководит деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников;

11.9.2. созывает годовые и внеочередные Общие собрания участников;

11.9.3. утверждает повестку дня Общего собрания участников. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников участниками, а также в случае отсутствия таких предложений, Директор вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы по своему усмотрению;

11.9.4. представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс Общества, а также годовые планы деятельности Общества (включая годовой бюджет);

11.9.5. представляет на утверждение Общему собранию участников производственные, финансовые и иные планы Общества;

11.9.6. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, без доверенности действует от имени Общества, с учетом ограничений установленных пп. 11.7., 11.8. настоящего Устава;

11.9.7. открывает в банках, иных кредитных организациях, как в Российской Федерации, так и за рубежом счета Общества в российских рублях и в иностранной валюте с учетом ограничений, установленных п. 11.5. настоящего Устава;

11.9.8. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его уставной деятельности с учетом ограничений, установленных п. 11.6. настоящего Устава;

11.9.9. организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе;

11.9.10. выдает и отменяет доверенности от имени Общества;

11.9.11. разрабатывает и утверждает штатную структуру Общества, филиалов и представительств Общества;

11.9.12. выдает доверенности руководителям филиалов и представительств Общества;

11.9.13. принимает на работу и увольняет работников Общества;

11.9.14. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

11.9.15. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11.9.16. утверждает правила, процедуры, другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;

11.9.17. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.10. Директор обязан в своей деятельности руководствоваться требованиями действующего российского законодательства, настоящего Устава, решениями Общего собрания

участников Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.
11.11. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников может быть избран **Ревизор** Общества.

12.2. Ревизор осуществляет контроль за сохранностью имущества, поступлением и расходованием материально-денежных средств, правильностью ведения учета, отчетности и расчетов, своевременным и правильным рассмотрением должностными лицами жалоб и заявлений работников Общества, соблюдением иных интересов участников и работников Общества.
Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

12.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания или по требованию участника (участников) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами Уставного капитала Общества.

12.3. Ревизор Общества имеет право:

• по своей инициативе проводить проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

• требовать для проверки от должностных лиц и работников Общества необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

• вносить по результатам проверок и ревизий предложения на рассмотрение Общего собрания;

• требовать по результатам проверок и ревизий проведения внеочередного Общего собрания.

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

13.1. Для целей настоящего Устава под крупной сделкой понимается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

13.2. Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества.

13.3. Для целей настоящего Устава под лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки понимаются Директор, управляющая организация, управляющий, участник, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосов на Общем собрании участников Общества, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

• являются стороной такой сделки или выступают в интересах третьих лиц в отношениях таких третьих лиц с Обществом;

• владеют 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в отношениях таких третьих лиц с Обществом;

• занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в отношениях таких третьих лиц с Обществом.

13.4. Решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов всех участников, не заинтересованных в ее совершении.

Указанное решение Общего собрания участников Общества не требуется, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

13.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Директор, управляющая организация, управляющий) обязаны доводить до сведения Общего собрания участников Общества, Ревизора и аудитора Общества информацию:

• о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и их аффилированные лица владеют 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

• о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и их аффилированные лица занимают должности;

• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

14. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

14.1.1. учредительные документы Общества, изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы Общества, зарегистрированные в установленном порядке, протоколы с решениями учредителя о создании Общества и утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

14.1.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

14.1.3. внутренние документы Общества;

14.1.4. положения о филиалах и представительствах Общества;

14.1.5. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

14.1.6. протоколы с решениями Общего собрания участников (решения единственного участника) Общества;

14.1.7. годовые финансовые отчеты;

14.1.8. документы бухгалтерского учета;

14.1.9. документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

14.1.10. списки аффилированных лиц Общества;

14.1.11. заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14.1.12. иные документы, предусмотренные действующим российским законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников.

14.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения Директора.

15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства.

15.2. Общество обеспечивает участникам доступ к документам, указанным в пункте 14.1. настоящего Устава.

15.3. По требованию участника Общество обязано в недельный срок предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 14.1. настоящего Устава и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

15.4. По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями.

16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Директор, управляющая организация, управляющий).

16.3. В случае, если в Обществе избран Ревизор, достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общему собранию участников, годовом бухгалтерском балансе, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

17.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

17.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

17.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании Положений, утверждаемых Общим собранием участников. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Общим собранием участников Общества и действуют на основании доверенности, выданной Директором Общества по поручению Общего собрания участников.

17.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

18. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может иметь дочерние и зависимые организации с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

18.2. Организация признается дочерним по отношению к Обществу, если Общество в силу преобладающего участия в ее Уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такой организацией.

18.3. Дочерняя организация Общества не отвечает по его долгам.

18.4. Если Общество имеет право давать дочерней организации обязательные для последней указания, то Общество отвечает солидарно с дочерней организацией по сделкам, заключенным последней во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочерней организации обязательные для последней указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерней организацией или уставе дочерней организации.

18.5. В случае несостоятельности (банкротства) дочерней организации по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по ее долгам. Несостоятельность (банкротство) дочерней организации считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерней организацией действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочерней организации.

Учредители (участники) дочерней организации вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочерней организации. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерней организацией действия, заведомо зная, что вследствие этого дочерняя организация понесет убытки.

18.6. Организация признается зависимой по отношению к Обществу, если Общество имеет более 20 процентов голосующих акций (Уставного капитала) такой организации.

19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть реорганизовано (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в иную организационно-правовую форму) и ликвидировано в установленном действующим законодательством порядке.

19.2. Реорганизация Общества.

19.2.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством.

19.2.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

19.2.3. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

19.3. Ликвидация Общества.

19.3.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

19.3.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.3.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.3.4. Решение Общего собрания участников о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа (Директора, управляющей организации, управляющего) или участника Общества.

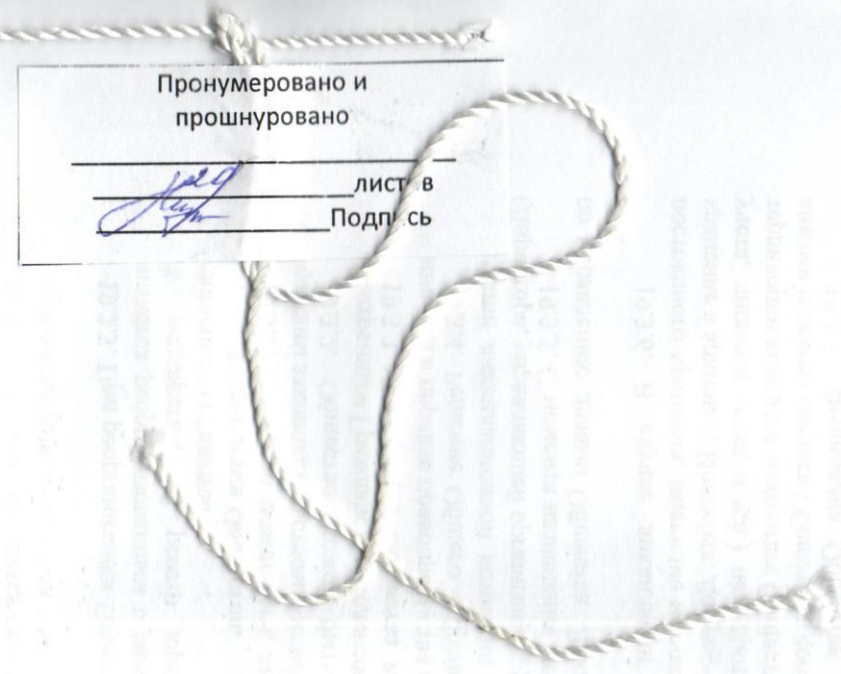
19.3.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

19.3.6. В случае ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы г. Ишимбая. Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19.3.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

20.1. Новая редакция Устава, а также изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются решением Общего собрания участников Общества с последующей их государственной регистрацией в установленном порядке.


Пронумеровано и
прошнуровано
_____
_____листов
_____Подпись