


УТВЕРЖДЁН

Решением единственного учредителя

ООО «НОРИЯ-ЦЕНТР»

от «23» декабря 2016 г.

 Алексеев А.Н.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НОРИЯ-ЦЕНТР»

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «**Нория-Центр**», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98 г. для осуществления хозяйственной деятельности.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «**Нория-Центр**», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «**Нория-Центр**».
- 1.4. Общество является коммерческой организацией.
- 1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств, и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и настоящим Уставом обязательственные права по отношению к Обществу.
- 1.7. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.
- 1.8. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
- 1.9. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению единственного учредителя, или решением общего собрания участников общества.
- 1.10. Место нахождения Общества: 655002 Республика Хакасия, город Абакан, ул. Хлебная, 64.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целями деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Видами деятельности Общества являются:
- | | |
|----------|--|
| 28.22.7 | Производство пневматических подъемников и конвейеров и прочего оборудования непрерывного действия для товаров или материалов |
| 28.22.9 | Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования |
| 46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
| 46.21.1 | Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных |
| 28.93 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| 28.49 | Производство прочих станков |
| 28.41 | Производство металлообрабатывающего оборудования |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 28.30 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ и оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, 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 кредитом в рублях и в иностранной валюте.

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

Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.

Участники, оплатившие свои доли не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.

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 может создавать самостоятельные и совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ и на территории иностранных государств, организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. 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.

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 лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние Общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, 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 осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

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

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

Сделки, выходящие за пределы Уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 % номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества сформирован его участником имуществом на момент государственной регистрации.

4.3. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в Уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в Уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества изменений об увеличении Уставного капитала Общества за счет дополнительных долей его участников и долей третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.5. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве оплаты доли Уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

4.6. 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.

4.7. Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его деятельности. При необходимости, в том числе в случаях, прямо предусмотренных законом, Уставный капитал может быть увеличен за счет дополнительных взносов участников, за счет прибыли от деятельности Общества и за счет имущества Общества.

4.8. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и за счет долей третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или), Общества, заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.10. 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.

4.11. В случае неполной оплаты доли в Уставном капитале Общества в течение срока, определенного законодательством, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные законодательством. При несоблюдении данных требований, Общество должно объявить об уменьшении Уставного капитала до фактически оплаченного размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.

4.12. В течение 30 (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 объявление об уменьшении Уставного капитала в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

4.13. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения доли в Уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.14. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле в Уставном капитале Общества. 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.

СТАТЬЯ 5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

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

5.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник имеет право:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества, в порядке, установленном Законодательством и настоящим Уставом.

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

6.1.3. Принимать участие в распределении прибыли;

6.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;

- 6.1.4. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 6.1.5. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников и получить стоимость части имущества Общества, соответствующей его доле в Уставном капитале в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законодательством России.
- 6.1.6. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством.
- 6.2. Участник обязан:
- 6.2.1. Не злоупотреблять своими правами и добросовестно выполнять обязанности.
- 6.2.2. Соблюдать требования Устава и решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
- 6.2.2.1. 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.
- 6.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 6.2.4. Беречь имущество Общества.
- 6.2.5. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
- 6.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.
- 6.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и Уставом Общества;
- 6.5.1. Участник может выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством.
- 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».
- 6.6. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- 6.7. 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.
- 6.8. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) третьим лицам с согласия других участников Общества. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу обязан письменно известить об этом других участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи.
- 6.9. В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней со дня такого извещения, доля может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.
- 6.10. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшимся участниками Общества с согласия других участников Общества.

Отсутствие согласия хотя бы одного из участников Общества на переход доли к наследникам и (или) правопреемникам участников Общества влечет обязанность Общества выплатить наследнику или правопреемнику действительную стоимость соответствующей доли в Уставном капитале Общества, или (с их согласия) выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством.

При этом выходящему из Общества участнику должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в Уставном капитале.

Действительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества. При согласии участника, Общество может выдать ему в натуре имущество равное по стоимости его доли, а в случае неполной оплаты его доли в Уставном капитале Общества действительную стоимость части его доли, пропорционально оплаченной части доли.

7.2. При выходе участника из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в Общее собрание участников посредством вручения его Генеральному директору. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества.

7.3. Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли в течение 3-х (Трех) месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

СТАТЬЯ 8. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ.

8.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

8.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

8.3. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная действующим законодательством.

8.4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены действующим законодательством, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с действующим законодательством, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

8.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

8.6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый

государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. В случае, если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

СТАТЬЯ 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового собрания Общие собрания участников являются внеочередными.

9.2. К компетенции Общего собрания относятся:

9.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

9.2.3. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

9.2.4. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

9.2.5. утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;

9.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 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;

9.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.2.12. определение условий оплаты труда Генерального директора и заместителя Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;

9.2.13. утверждение положений о генеральном директоре и заместителе генерального директора Общества.

Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

9.3. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.2.2 и 9.2.10., принимаются участниками (представителями участников) единогласно от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.2.1., 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5., 9.2.6., 9.2.7., 9.2.8., 9.2.9., 9.2.11., 9.2.12., 9.2.13, принимаются участниками (представителями участников) большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.4. Решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности, о создании филиалов и представительств, об увеличении или уменьшении Уставного капитала, о принятии новых членов Общества, о даче согласия на залог доли участника Общества принимается на Общем собрании участников единогласно от общего числа голосов участников Общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, может быть выплачена кредиторю остальными участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале с единогласного решения Общего собрания.

9.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

9.6. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

9.7. Решения Общего собрания участников, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9.8. Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.9. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9.10. Генеральный директор Общества организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, предлагаемой 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.

9.11. 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».

9.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относят:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и (или) аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидатурах на должность Генерального директора, в члены правления, ревизионной комиссии (ревизоров) 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.

9.13. 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.

9.14. Внеочередные собрания созываются по инициативе Генерального директора, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также участников Общества.

9.15. 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.

9.16. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания дать ответ.

9.17. Решение генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора может быть обжаловано в суде.

9.18. В случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или участников не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания может быть созвано лицами, требующими его созыва.

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

9.19. Решения на Общем собрании участников Общества принимаются открытым голосованием.

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

9.21. Решение Общего собрания участников по вопросам, указанным в п. 7.2.6. Устава не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

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

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

СТАТЬЯ 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2. Срок полномочий генерального директора составляет 5 (Пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.3. Генеральный директор, может быть избран из числа участников Общества, либо из числа любых других лиц, обладающих, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов участников Общества.

10.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

10.5. Генеральный 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.

10.6. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

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

10.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор:

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим и действующим законодательством;
- разрабатывает и утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- без доверенности представляет Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества согласно калькуляции;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.9. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на Общем собрании, на котором был избран Генеральный директор, или один из участников Общества, специально уполномоченный для этого Общим собранием участников. Общество обязано ознакомить участников с условиями контракта.

10.10. Генеральный директор издает приказы и распоряжения.

10.11. Заместитель генеральный директор назначается Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием, и возглавляет направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых Генеральным директором.

Заместитель генерального директора по доверенности действует от имени Общества.

При отсутствии генерального директора, а также иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет Заместитель генерального директора.

10.12. Заместитель генерального директора в пределах своей компетенции и полномочий вправе заключать договоры, подписывать приказы и распоряжения, направлять запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным распределением обязанностей.

10.13. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляется генеральным директором. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

10.14. Генеральный 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.

СТАТЬЯ 11. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Имущество Общества образуется за счет долей в Уставном капитале, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- Уставный капитал Общества;

- доходы, получаемые от реализации Обществом товаров, работ и услуг;
 - доли участников;
 - иные источники, не запрещенные законодательством.
- 11.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 11.3. 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.
- 11.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

СТАТЬЯ 12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Заверенную регистрирующим органом копию Устава Общества, а также изменения и дополнения к нему.
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- список участников Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

12.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

12.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 12.1. и 12.3. настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. 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 в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

13.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

13.3. 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.

13.4. 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.

13.5. 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 или участника права на долю или часть доли документа.

СТАТЬЯ 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

14.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

14.1.1. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

14.2. Чистая прибыль, подлежащая распределению, распределяется пропорционально долям в Уставном капитале Общества.

14.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше в результате принятия такого решения;
- в иных случаях предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. 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.

15.2. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

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

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

15.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение 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.

15.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначение ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Генерального директора, а также по предложению любого из участников Общества.

15.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно 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.

15.8. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии.

Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

15.9. 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.

15.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами и выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие исполнительно - распорядительные функции.

15.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

15.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов распределяется между участниками, пропорционально их доли участия в Уставном капитале.

15.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по сотрудникам и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику.

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

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

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

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

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы №1
по Республике Хакасия
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"28" декабря 2006г.
ОГРН 1161901057240
ГРН 1161901057240
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе



Учредитель _____ О.Н. Алексеев

13 листов

Прошито и пронумеровано