

20 01.10.2015 2 .
Утвержден
Протоколом общего собрания
участников
№ 3 от 02 октября 2009 года

У С Т А В
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТрансКом-М»

г. Реж
2009

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "ТрансКом-М", в дальнейшем именуемое "Общество", является коммерческой организацией, созданной путем учреждения вновь в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", иными законодательными актами РФ и на основании настоящего Устава.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.3. Общество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Участники Общества или собственники его имущества не отвечают по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам Участников или собственников, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

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

1.8 Полное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "ТрансКом-М".

Сокращенное наименование Общества на русском языке:

ООО "ТрансКом-М".

1.9 Место нахождения Общества: 623750, Российская Федерация, Свердловская область, город Реж, ул.Ленина, д. 72/3, кв. 21.

2. Предмет и цели деятельности Общества

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

2.2.1 Осуществление торгово-закупочной деятельности.

2.2.2 Деятельность прочего сухопутного транспорта.

2.2.3 Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

2.2.4 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

2.2.5 Осуществление розничной торговли.

2.2.6 Аренда легковых автомобилей.

2.2.7 Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

2.2.8 Осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Общества.

2.2.9 Обеспечение имущественных интересов Общества и его деловой репутации.

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

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

3. Права Общества

В соответствии с предметом и основными задачами деятельности Общество имеет право:

3.1. Соперничать как в Российской Федерации, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с предприятиями, организациями, учредителями, обществами, товариществами и другими лицами, в том числе купле-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии.

3.2. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода движимое и недвижимое имущество.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность.

3.5. В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций, акционерных обществ, совместных предприятий с иностранными фирмами, коммерческих банков и т.п.

3.6. Создавать предприятия различных организационно-правовых форм и участвовать в таком виде.

3.7. Иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, создавать в соответствии с ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.8. Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а также предмету, основными задачами и целям своей деятельности.

3.9. Выступать истцом и ответчиком в судах (арбитражном, общей юрисдикции, третейском), заключать мировые соглашения.

4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создается филиал или открывается представительство, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также участвовать в собраниях Общества;

- получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и имуществом, находящимся на балансе Общества;
- принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
- продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава и учредительного договора, выполнять решения общего собрания участников Общества;
- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством, учредительными документами Общества и решениями общего собрания участников Общества.
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- воздерживаться от действий, способных нанести моральный и материальный вред Обществу.

5.3. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по решению общего собрания участников на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные права и обязанности.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Участники определяют уставный капитал Общества в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

6.3. Размер доли учредителя составляет:

- **Мусальников Валерий Павлович** - доля в размере 100 (Сто) % уставного капитала Общества. Номинальная стоимость доли – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

6.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

6.5. На момент государственной регистрации участник вносит 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, что составляет 100 (Сто) % процентов Уставного капитала Общества. Не допускается освобождение участника общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

7. Изменения уставного капитала Общества

7.1. Увеличение уставного капитала Общества:

7.1.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

7.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.1.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества принимается единогласно всеми участниками Общества.

7.1.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение 15 дней со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества.

Документы для государственной регистрации указанных изменений, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества.

7.1.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается единогласно.

7.2. Уменьшение капитала Общества:

7.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.2.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

7.2.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше стократной величины минимального размера оплаты труда.

7.2.4. Если по окончании второго и 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 такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше стократной величины минимального размера оплаты труда, Общество подлежит ликвидации.

7.2.5. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении 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 в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

8. Порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу

8.1. Участник Общества вправе продать, подарить или иным образом уступить свою долю (ее часть) в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества только в случае согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества.

8.2. Отчуждение доли (продажа, дарение и пр.) участника (ее части) третьим лицам возможно только в случае принятия решения общего собрания участников общества, принятого всеми участниками общества единогласно. Включить данный вопрос в повестку дня возможно только в случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня извещения.

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

8.4. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

8.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

8.6. Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику Общества только с согласия общества по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

9. Выход участника Общества из Общества

9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. В случае грубого нарушения своих обязанностей, в том числе обязанностей по внесению вкладов, участник может быть исключен из общества на основании решения суда.

9.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества, выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.3. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае ес-

ли такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику Общества действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

9.5. В случае, если участник грубо нарушил свои обязанности, в том числе в случае нарушения участником порядка и сроков внесения вклада в Уставный капитал Общества, участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10% его уставного капитала, вправе требовать его исключения из Общества в судебном порядке. В этом случае доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества - действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении.

10. Доли, принадлежащие Обществу

10.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

10.2. 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.

10.3. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или нескольким участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

10.4. Документы для государственной регистрации указанных изменений в учредительных документах Общества, а в случае продажи доли также документы, подтверждающие оплату проданной Обществом доли, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца со дня принятия решения об утверждении актов оплаты долей участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества.

11. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

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

11.2. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.

11.3. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

12. Имущество и фонды Общества

12.1. Источником формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные вклады участников Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;

иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

12.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом.

Общество использует указанные права по своему усмотрению.

12.3. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

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

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

13. Органы управления Обществом

13.1. Общее собрание участников Общества.

13.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Общее собрание может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

13.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) внесение изменений в учредительный договор;
- 4) избрание исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

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

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

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;

14) возложение на участников Общества (или определенного участника) дополнительных обязанностей и прекращение их;

15) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

16) рассмотрение заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада и принятие по ним решения.

17) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

13.1.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 11, 13, 14, 16 пункта 13.1.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками, присутствующими на собрании, единогласно.

13.1.4. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности.

13.1.5. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

13.1.6. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют все участники или их представители.

13.2 Порядок созыва общего собрания участников Общества.

13.2.1. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания Генерального директора, ревизионной комиссии (ревизора) и иные вопросы.

13.2.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.

Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

13.2.3. Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Отправленное уведомление считается полученным и доведенным до сведения получателя в день его получения. Для телеграмм, факсимильных сообщений, сообщений, передаваемых с помощью элек-

тронной почты, днем получения Уведомления считается день отправления сообщения. Каждый участник вправе подать заявление с указанием наиболее удобного для него способа уведомления.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пять дней до его проведения.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация.

Указанные информация и материалы в течение семи дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов.

13.3. Порядок проведения общего собрания участников общества

Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной данными актами, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества. Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания путем проведения 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. Решение общего собрания участников общества может быть принято путем проведения заочного голосования при условии, если соблюдены сроки и порядок сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, предоставлена возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, знакомиться со всеми необходимыми информацией и материалами.

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 13.1.2. Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.4. Исполнительные органы Общества.

13.4.1. В Обществе избирается единоличный исполнительный орган – Директор.

Директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

13.4.2 Директор избирается общим собранием участников общества сроком на 5 (Пять) лет. Директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

13.4.3. Директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в порядке и объеме, определенном Общим собранием участников Общества;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества.
- 4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в пределах размера фонда оплаты труда, утвержденного Общим собранием участников Общества.
- 5) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием участников Общества, обеспечивает исполнение принятых ими решений.

Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

14. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

14.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Директора или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников Общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

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

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

Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников Общества в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания участников Общества).

14.2. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества. При этом стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

15. Хранение документов Общества

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании 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;
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумагах Общества;
протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
списки аффилированных лиц Общества;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

15.2. Указанные документы хранятся в месте нахождения исполнительного органа Общества и должны быть предоставлены для ознакомления по требованию участника общества.

16. Контроль за деятельностью Общества

16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано привлекать профессионального аудитора. Аудиторская проверка проводится по решению общего собрания участников Общества или по требованию участника Общества.

16.2. Для проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества Решением общего собрания Участников Общества может быть назначен ревизор. В случаях, когда в соответствии с законодательством РФ назначение ревизора является обязательным, Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения ревизора.

Ревизором общества не может быть член совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и члены коллегиального исполнительного органа Общества.

Функции ревизора может осуществлять утвержденный общим собранием участников общества аудитор.

16.3. Расходы членов ревизионной комиссии (ревизора), помощников ревизоров и другого вспомогательного персонала, а также расходы по их вознаграждению и по оплате услуг аудитора несет Общество.

17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.5. Ликвидация общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью:

(13 тринадцатый) листов

инспектор *А.В. Карминов*
подпись ф.и.о.

дата «09» октября 2009 г.

Инспекция Федеральной налоговой
службы по г.Рязань Свердловской области
В Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись «09» октября 2009 г.

ОГРН 10696628002168
ГРН 2096628010237

Экземпляр документа
России по г.Рязань
смысл. разр. *А.В. Карминов*
Должность уполномоченного
лица ИФНС России по г.Рязань

