

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1195835007829 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.07.2021 за ГРН 2215800113824



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 57307C0049AD63834D3DD23AABA564
Владелец: Кузьмичева Наталья Николаевна
ИФНС России по Октябрьскому району г.Пензы
Действителен: с 16.06.2021 по 16.06.2022



Утвержден
Протоколом
внеочередного *Общего собрания участников*
Общества с ограниченной ответственностью
«Мехуборка-Пенза»
от «21» июня 2021 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Мехуборка-Пенза»

(редакция №2)

г. Пенза 2021 год

**ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество является корпоративным, непубличным юридическим лицом и строит свою деятельность на основе настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Мехуборка-Пенза»**, сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Мехуборка-Пенза»**.

1.3. 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 место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.5. 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.

1.6. 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.

1.7. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников.

1.8. Общество является коммерческой организацией.

1.9. Место нахождения Общества: Пензенская область, город Пенза.

1.10. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Удаление и обработка твердых отходов;
- Обработка металлических отходов и лома;
- Обработка неметаллических отходов и лома;
- Оптовая торговля отходами и ломом;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Управление эксплуатацией жилого фонда;
- Ремонт, обслуживание автомобилей, оказание автосервисных услуг;
- Реализация узлов, агрегатов и запасных частей к автомобильной и иной техники.

- Вывоз мусора и бытовых отходов;
- Оказание транспортных и транспортно-экспедиторских услуг, в том числе услуги по перевозке грузов и пассажиров собственным и привлеченным транспортом, эксплуатация транспортных средств;
- Услуги по благоустройству и озеленения территории;
- Заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, отходов сельскохозяйственного и промышленного производства;
- Выполнение погрузо-разгрузочных работ, работ по перевалке, складированию, хранению грузов, оказание складских услуг;
- Выполнение проектных, строительных, строительно-монтажных и ремонтных работ;
- Осуществление генподрядного и субподрядного строительства и эксплуатации жилых домов, зданий и сооружений социально-культурного и промышленного назначения;
- Оказание услуг в области рекламы;
- Изучение и решение экологических проблем;
- Организация перевозок грузов;
- Деятельность транспортно-экспедиционных агентств, транспортно-экспедиционное обслуживание грузов на всех видах транспорта;
- Прием групповых и индивидуальных партий груза (включая подбор грузов и группировку партий груза);
- Подготовка транспортной документации и путевых листов;
- Организация групповой отправки грузов сухопутным, воздушным или водным транспортом (включая сбор и распределение грузов);
- Деятельность таможенных агентов;
- Сдача в аренду принадлежащего обществу движимого и недвижимого имущества;
- Туристическая деятельность (проведение экскурсий, туристических путешествий и других мероприятий), в том числе организация туристических поездок иностранных граждан в Россию и российских граждан за рубеж, создание инфраструктуры и оказание всех видов услуг в сфере туризма;
- Предоставление в прокат бытовой и производственной техники, приборов, приспособлений, товаров народного потребления, транспортных средств;
- Брокерская деятельность;
- Оптово-розничная торговля товарами народного потребления;
- Оптовая, мелкооптовая и розничная торговля;
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Капиталовложения в собственность;
- Финансовый лизинг;
- Создание и эксплуатация спортивно-оздоровительных комплексов;
- Организация предприятий общественного питания;
- Организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий, а также другие услуги по организации отдыха и культурного обслуживания граждан;
- Организация и проведение, как для российских, так и для зарубежных специалистов семинаров, симпозиумов, конференций, коммерческих и др. выставок и ярмарок, конкурсов, а также оказание услуг в области делового (в том числе международного) сотрудничества;
- Редакционно-издательская, полиграфическая деятельность, создание средств массовой информации, в том числе организация коммерческого радио- и телевидения;
- Оказание различных видов рекламных услуг населению, включая наружную рекламу, рекламу в средствах массовой информации, прямую почтовую рекламу;

- Открытие и эксплуатация магазинов, салонов, а также соответствующих складских помещений, продуктовых и товарных баз;
- Операции с ценными бумагами;
- Образовательные услуги;
- Организация собственных производств;
- Вывоз мусора и бытовых отходов;
- Сдача в аренду принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества;
- Организация собственных производств;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным видам деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- Иные виды деятельности.

2.3. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

2.5. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право: - самостоятельно планировать хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность, - самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию, товары и услуги, за исключением случаев установленных законодательством, -инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций, -помещать денежные средства в ценные бумаги, находящиеся в обращении, с целью получения прибыли, -самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества, -совершать любые сделки и юридические акты, прямо не запрещенные законодательством.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

3.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается на балансе Общества.

Руководитель (директор) филиала и руководитель (директор) представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

3.5. В настоящем уставе должны быть сведения о филиалах и представительствах. В случае создания филиалов или открытия представительств Общество вносит соответствующие изменения в настоящий устав, которые регистрируются в установленном законом порядке. Общество обязано сообщать обо всех изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Максимальный размер доли участника не ограничен.

Соотношение долей участников может быть изменено.

4.3. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае исключения или выхода такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. При этом решение об увеличении уставного капитала Общества принимается большинством не менее 2/3 от общего числа голосов.

4.6. Срок внесения дополнительных вкладов участниками Общества составляет 2 месяца.

4.7. 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) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

В заявлении участника (участников) Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

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

4.8. 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.

4.9. 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 в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

4.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участник обязан:

5.1.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом и договором об учреждении Общества.

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

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

5.1.5. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

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

5.1.7. 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.

5.2. Участник имеет право:

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

- 5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
- 5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.
- 5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
- 5.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
- 5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 5.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.
- 5.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
- 5.2.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.
- 5.2.10. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу. При этом на совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества или Общества.
- 5.2.11. Пользоваться иными правами (дополнительными правами), предоставляемыми участнику (участникам) общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.
- 5.3. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или ее части в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 5.4. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.
- 5.5. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 5.6. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается с согласия большинства участников Общества в 2/3 голосов.

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

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

5.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

5.10. Согласие участников Общества на переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

5.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев указанных в ст. ст. 23, 24, п. 2 ст. 26 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

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

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

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

6.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление.

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

6.3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

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

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный Директор.

8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

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

8.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

8.2.3. образование фондов Общества;

8.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

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

8.2.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.2.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.10. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.11. принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества;

8.2.12. назначение Генерального директора Общества 2/3 голосов.

8.2.13. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, в том числе пункт 2 статьи 24; пункт 2 статьи 25; статья 27; пункт 2 статьи 32; последний абзац пункта 4 статьи 35; пункт 3 статьи 45; пункт 3 статьи 46; статья 48.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.2 Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим уставом, а также ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 8.2.10, а также по иным предусмотренным настоящим уставом, а также ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" вопросам принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников, если настоящим уставом или законом не предусмотрено иное.

8.4. Принятие общим собранием участников (или участником) Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается решением общего собрания участников (или решением участника) Общества, принятыми участниками (или участником) Общества единогласно. Данный способ подтверждения распространяется на все последующие решения, принимаемые общим собранием участников (или решением участника), и нотариального удостоверения не требуют.

8.5. Решения по вопросам об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии могут приниматься путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

8.6. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества. Генеральный Директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

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

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

8.9. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном Общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

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

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

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

- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества.

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

- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом и пунктом 3 статьи 36 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.13. 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.

8.14. Внеочередные собрания созываются Советом директоров по требованию Директора, аудитора, членов Совета директоров, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.15. 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.

8.16. Совет директоров 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.

8.17. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию Директора, участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Стратегическое планирование и определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе:

- Утверждение годовых и иных бюджетов Общества, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- Утверждение стратегий и программ развития Общества;
- Утверждение инвестиционных проектов Общества;
- Утверждение планов производственной, коммерческой, финансово-экономической деятельности Общества, а также иных программ развития Общества на различные сроки и периоды.

9.2.2. Подготовка и созыв очередного и внеочередного общих собраний участников, в том числе:

- Рассмотрение предложений о проведении очередного Общего собрания участников, предложений в повестку дня, информация о кандидатах в органы управления и контрольные органы Общества, а так же предложений и информации, касающейся проведения внеочередных Общих собраний участников;
- Принятие решения о созыве Общего собрания участников или об отказе в его проведении в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- Утверждение повестки дня Общего собрания участников;
- Определение формы проведения (собрание или заочное голосование), даты, места, времени проведения Общего собрания участников;
- Определение дополнительных способов и порядка сообщения участникам о проведении Общего собрания участников, а также установление перечня предоставляемой при подготовке собрания информации;
- Утверждение проектов решений общего собрания участников по вопросам повестки дня.

9.2.3. Решение вопросов, связанных с деятельностью Директора Общества, в том числе:

- Избрание Директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий и порядка заключения с ним трудового договора от имени Общества;
- Решение вопроса о возможности совмещения Директором Общества своей должности с должностью в органах управления других организаций.

9.2.4. Определение и рекомендации по определению вознаграждений и иных выплат, осуществляемых Обществом участникам органом управления и контроля Общества и иным лицам, в том числе:

- Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Директору, руководителям филиалов и представительств Общества;
- Рекомендации Общему собранию участников по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, аудитору Общества.

9.2.5. Образование филиалов и представительств, дочерних организациях и их филиалов и представительств Общества и принятие иных решений, связанных с их деятельностью, в том числе:

- Принятие решений о создании филиалов, открытие представительств, дочерних, зависимых организаций и их филиалов, представительств, а так же об их ликвидации;
- Утверждение положений о филиалах и представительствах;
- Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием или ликвидацией филиалов и представительств;

- Одобрение или отклонение предложения Директора о назначении руководителей филиалов и представительств и о прекращении их полномочий.

9.2.6. Создание дочерних/зависимых обществ, а так же решение следующих вопросов, связанных с участием Общества в дочерних/зависимых обществах и иных юридических лицах:

- Принятие решения о вступлении и определение условий вступления Общества в состав Участников иных юридических лиц (образования юридического лица);
- Принятие решений по вопросам повестки дня высшего органа управления дочернего / зависимого общества или определение порядка принятия таких решений от имени Общества.

9.2.7. Разработка и предварительное утверждение внутренних документов Общества, в том числе:

- Положений, регламентирующих деятельность корпоративных органов Общества;
- Положений, регламентирующих осуществление отдельных корпоративных мероприятий (информационная политика, социальная ответственность, прочее);
- Положений о внутреннем финансовом контроле.

9.2.8. Одобрение отдельных сделок, совершаемых Обществом, в том числе:

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, или оказания либо выполнения услуг, стоимость которых составляет от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей и выше.
- Сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- Одобрение сделок (серии сделок), в совершении которых имеется заинтересованность за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимости имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

9.2.9 Рекомендации по порядку распределения чистой прибыли Общества за отчетный период, в том числе:

- Рекомендации по направлениям распределения чистой прибыли;
- Определение доли чистой прибыли, рекомендуемой к распределению между участниками Общества;

9.2.10. Иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

9.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с

ограниченной ответственностью» на срок до следующего годового Общего собрания участников Общества.

9.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляться кумулятивным голосованием.

9.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.7. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с 8.4. настоящего устава решение Общего собрания участников о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

9.8. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

9.10. Состав Совета директоров Общества образуют 3 (три) члена Совета директоров .

9.11. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

9.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

9.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора, Директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим уставом и Положением о Совете директоров.

9.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законом, настоящим уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

Решения о создании филиалов и открытии представительств Общества принимаются большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.17. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

9.18. В случае, если в Обществе не созван Совет Директоров, его функции исполняет Общее собрание участников.

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 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 заключенным с Обществом трудовым договором.

10.4. Генеральный Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

10.5. Генеральный Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.6. Генеральный Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Советом директоров, настоящим уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным Директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.8. Договор с Генеральным Директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

11. АУДИТ

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора.

11.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.

11.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении.

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется за счет:

- поступлений от ценных бумаг;
- имущества, произведенного и приобретенного Обществом в процессе его деятельности;
- доходов от реализации продукции производства, товаров, работ, услуг,
- благотворительных взносов предприятий, организаций, учреждений, граждан;
- других не запрещенных нормативными актами источников.

12.2. Общество обязано хранить документы перечисленные в ст. 50 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", данные документы хранятся по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, расположенного по адресу, указанному в п. 1.10. Настоящего Устава.

12.3. Делопроизводство в Обществе ведется в установленном законодательством порядке.

12.4. Информация об Обществе предоставляется участникам и третьим лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

12.5. Общество обеспечивает участникам доступ к документам указанным в ст. 50 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

По требованию участника Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов, размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и расходов, связанных с направлением документов по почте.

Указанные документы предоставляются участникам и третьим лицам в течение 10-ти дней с момента получения Обществом заявления от них.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

13.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

13.2. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода, или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

13.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

14.1. 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.

14.2. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

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

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

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

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

14.7. 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.

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

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

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

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

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

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

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

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Прочитано и кредитовано печатью на

листах

Зам. начальника
Инспекции

Н.Н. Кузьмичева



ДОКУМЕНТ СОТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ИФНС РОССИИ
ПО ОКТЯБРЬСКОМУ Р-НУ Г. ПЕНЗЫ
КУЗЬМИЧЕВА Н.Н.

