

г. Белгород
2015 г.

«ЭнергомашСоюз»

Общества с ограниченной ответственностью

УСТАВ

Утвержден
Решением учредителя №2
от 24.08.2015

- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;

- оптовая и розничная торговля строительными материалами;

- оптовая и розничная торговля бытовыми электрическими приборами и оборудованием;

- реализация товаров народного потребления;

- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность;

- грузоперевозки;

- представительство иностранных лиц на территории России;

- деятельность автомобильного грузового транспортного средства;

- хранение и складирование прочих грузов;

- прокат вспомогательная транспортная деятельность;

- организация перевозок грузов;

- обучение водителей автомобилей транспортных средств.

3.4. Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4. ФИЗИЦАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

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

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества способами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.2. Доверное общество не отвечает по долгам Общества.

5.3. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательства для него указанные и отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным в исполнение таких указаний.

5.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субординированную ответственность по его долгам.

5.5. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества

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

6.1.2. Уставный капитал определяется минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.1.3. Размер уставного капитала Общества составляет: Девять тысяч рублей (9 000) рублей.

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

6.2. Выплаты в уставный капитал Общества

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

6.2.2. Денежная оценка имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

6.2.3. В случае прекращения участия в уставном капитале Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Общества, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

В случае не предоставления в установленном порядке долей или части долей в уставном капитале Общества, пропорциональные номинальной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

6.2.5. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

6.2.6. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или решением об учреждении Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.7. Доля участника Общества предоставляет право голоса в пределах принадлежащей ему доли.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества

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

6.3.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет долей принятых ДИП, принимаемых в Общество.

6.3.3. 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 размера их долей.

6.3.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.3.5. 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 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 его дополнительного вклада.

6.3.6. Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев 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 участником Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

6.3.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всеми участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. 6.3.9. 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. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица 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.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника общества или заявления участника Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или доли участника Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размера долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявления третьего лица о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты, решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размера долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каким-либо лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

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.

6.3.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов не всеми участниками Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

6.4. Уменьшение уставного капитала Общества

6.4.1. Общество вправе, в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, уменьшить уставный капитал.

6.4.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения

номинальной стоимости долей всех участников (Общества в уставном капитале (или) общества и (или) общества).

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

6.4.3. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с вышеуказанным законом общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации общества.

6.4.4. 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 это уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше установленного законом минимального размера уставного капитала, уставленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

6.5.

Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам

6.5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.5.2. Участник общества вправе продать или осуществить иным образом свои доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

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

6.5.4. Продажа или уступка иным образом участником общества своей доли или части доли третьим лицам допускается только 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. Если участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само общество.

6.5.5. Уступка указанных преимуществных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

6.5.6. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества 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 в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается полученной, 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 только с согласия всех участников общества.

Участники Общества и (или) Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.5.7) При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо реализовать права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей преимущественно с право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствии с условиями реализации преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества.

6.5.8) Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и (или) у Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявление участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должно поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования

преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества предлагается использовать для продажи, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли

либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшаяся доля или часть доли могут быть

проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены общество и его участникам.

6.5.10) Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.

6.5.11) При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия

участников Общества.

6.5.12) В случае, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) уставом Общества предусмотрена необходимость получения согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества, такое согласие считается полученным при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу для получения согласия обратившийся участник Общества, отчуждающий долю

или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им не была получена оферта обратившегося участника Общества, отчуждающего долю

или часть доли, выражающая согласие на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо от Общества, либо от участника на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

6.5.13) Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подпадает под действие статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающей, что в случае согласия на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, если уставом Общества предусмотрена необходимость получения согласия на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, отчуждающего долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им не была получена оферта обратившегося участника Общества, отчуждающего долю или часть доли, выраженный в письменной форме.

6.5.14) Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подпадает под действие статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающей, что в случае согласия на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, если уставом Общества предусмотрена необходимость получения согласия на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, отчуждающего долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им не была получена оферта обратившегося участника Общества, отчуждающего долю или часть доли, выраженный в письменной форме.

6.5.15) Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подпадает под действие статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающей, что в случае согласия на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, если уставом Общества предусмотрена необходимость получения согласия на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, отчуждающего долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им не была получена оферта обратившегося участника Общества, отчуждающего долю или часть доли, выраженный в письменной форме.

6.5.16) Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подпадает под действие статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающей, что в случае согласия на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, если уставом Общества предусмотрена необходимость получения согласия на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, отчуждающего долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им не была получена оферта обратившегося участника Общества, отчуждающего долю или часть доли, выраженный в письменной форме.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.6. Выход участника Общества из Общества.

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

6.6.2. Выход участника Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выхода единственного участника Общества из Общества не допускается.

6.6.3. 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.

6.6.4. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выплатить в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить вой уставный капитал на недостающую сумму.

6.7. Доли, принадлежащие Обществу

6.7.1. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.7.2. 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.

6.7.3. 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 или предпринимателя для приобретения всем либо некоторым участникам Общества (или) третьим лицам. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, которые не предоставлены дежурной или иной компенсации в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа доли или части

Общества. Продажа доли или части доли участником Общества, в результате которой изменяются размеры доли его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной

6.7.4. Не распределенные или не провозимые в установленном законом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть уменьшены на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

6.8. Распределение прибыли между участниками Общества.

6.8.1. Общее собрание участников Общества 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.

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

6.8.3. Выплаты части прибыли по решению общего собрания участников и при согласии участника производятся товарам и услугам, производящимся или приобретаемым Обществом.

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

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

6.8.6. Доходы и выплаты всего уставного капитала Общества:

- по выплате действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- 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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия

такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общества отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные

признаки появятся в 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 федеральными законами.

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

принято.

7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

7.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае если число участников Общества превышает указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или иную организационно-правовую форму.

7.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли.

- 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;

- выдать из общества путем отчуждения своей доли (обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

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

7.5. Участники общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего устава, выполнять решения общего собрания участников общества;

- уплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении 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 или материальный вред обществу или его участникам.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органы управления общества

К органам управления общества относятся:

- общее собрание участников;

- единоличный исполнительный орган - директор.

8.2. Общее собрание общества

8.2.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества, которое осуществляет деятельность общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

8.2.2. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

8.2.3. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества.

8.2.4. К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

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) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества уполномоченному, удерживание такого уполномоченного и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

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

уст:

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

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) решение вопросов об одобрении крупных сделок;

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с

ограниченной ответственностью»;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества не

могут быть переданы им на решение совета директоров (наблюдательного совета) Общества, за

исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной

ответственностью», а также на решение исполнительных органов Общества.

8.2.5 Общее собрание участников вправе принимать решения, если на нем присутствуют

участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества

голосов.

8.2.6 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 14, пункта 8.2.4 настоящего Устава, принимаются

большинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников Общества.

8.2.7 Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 8.2.4, настоящего Устава, принимаются

всей участниками Общества единогласно.

8.2.8 Если участник Общества, который подписывается всеми присутствующими и хранятся в делах

общества исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний

общества, которые подписываются всеми присутствующими и хранятся в делах

общества.

Общество не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников

направляет копию протокола общего собрания участникам Общества всем

протокола лицо обязано направить копию протокола общего собрания участников Общества всем

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта

8.2.1 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования

(опросным путем).

8.2.9. Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раз в год.

На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности

Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания исполнительного органа,

исполнительным органом избирается внеочередное общее собрание участников в случаях, если

представления такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.2.10. По требованию исполнительного органа Общества, ревизора, аудитора, а также участников

Общества, обладающих не менее 10 голосов от общего числа голосов участников Общества,

исполнительным органом избирается внеочередное общее собрание участников в случаях, если

представления такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.2.11. Порядок созыва общего собрания участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать

дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников

Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе внести предложение о включении в повестку дня общего

собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его

проведения.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения, заключения Общего собрания участников Общества (ревьюера) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов (кандидатах) в годовых бухгалтерских балансах Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества и исполнительные органы Общества (ревьюеры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления и осуществления исполнительного органа Общества.

9. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЩЕСТВА

9.1. К компетенции директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в исключенном вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников.

9.2. Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников.

9.3. Директор избирается Общим собранием участников Общества на 5 (пять) лет. Директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

9.4. Директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих обязанностей;

■ осуществляет планов Общества;

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в числе в исполнительных государственных;

- распределяется имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;

- имеет доверенности на право представления от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом поручения, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с работниками и выполняет обязанности работников, об их переводе и увольнении;

принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности работников и руководителей структурных подразделений за состояние дел на порученных участках работ;

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, организационные мероприятия и исполнения работниками Общества;

- несет ответственность на Общем собрании участников Общества (собрание совета директоров (наблюдательного совета)) об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительства на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;

- осуществляет бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;

- представляет на утверждение Общего собрания участников Общества отчет и баланс Общества;

Осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников.

9.5. Директор Общества обязан по первому требованию любого из участников Общества предоставлять информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.

9.6. Ныне права и обязанности Директора определяются федеральными законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключенным с ним.

10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. 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 доли, 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

10.2. Лицо, осуществляющее функции 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 полагается удостоверить сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

10.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества, а также о принадлежащих ему участниках Общества информация об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношении с третьими лицами, действующими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества, считаются не соответствующими сведениям, указанным в списке участников Общества, и не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, в случае ссылок на него в уставном капитале Общества.

11. ОБЩЕСТВО ОБЯЗАНО ХРАНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ 11.1. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и изменения к уставу, подтверждающие государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;

- акты о вступлении в члены Общества;

- протоколы общих собраний участников Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1, по месту нахождения его исполнительного исполнительного органа или иного места, известном и доступном участникам Общества.

11.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица с Обществом связано в разумные сроки предоставлять им возможность ознакомиться с

Участниками документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставлять ему копии действующего учредительного устава и устава Общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Реорганизация Общества.
12.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

12.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, при соединении, разделения Фирмы и иными федеративными законами.

12.1.3. Реорганизация Общества в форме слияния или при соединении - с даты принятия решения об этом не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при разделии - не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества.

12.1.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

12.1.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

12.1.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществу, созданным в результате разделения, в соответствии с передаточным балансом.

12.1.7. При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с разделительным актом.

12.1.8. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное общество или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу переходят все права и обязанности, переходят все его права и обязанности в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

12.1.9. Ликвидация (Общества) происходит в следующих случаях:
- в случае окончания срока действия Общества, принятому единогласно;
- в случае ликвидации Общества в силу судебного решения;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- в случае ликвидации Общества в соответствии с законодательством.

12.1.10. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке и сроки, установленные законодательством. Этот срок не может быть менее

12.1.11. Ликвидационная комиссия назначается по решению Общества, а в случае ликвидации Общества - ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при ликвидации Общества - комиссией, назначаемой судом.

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

12.1.13. Ликвидационная комиссия пометает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках завершения требований кредиторов. Этот срок не может быть менее

Пронумеровано, пронумеровано на 15
(пятнадцати) листах

[Handwritten signature]

Ильинский В.А.

Испекция ФНС России по г. Белгороду
Выдано свидетельство
о государственной регистрации
ИНН № 63-0000000000
ОГРН № 1030000000000
г. Белгород, ул. ...
20.12.2017 г.
Исполнитель *[Handwritten signature]*
М.П. *[Handwritten initials]*
Секретарь по документам
и корреспонденции

