

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1062312035180 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.05.2021 за ГРН 2212300547292	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	085890004BAC26884813C6B5D2235DB6
Владелец:	Назаренко Максим Геннадьевич
Межрайонная ИФНС России №16 по Краснодарскому краю	
Действителен:	с 05.10.2020 по 05.10.2021

УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
№ 16 от 17.05.2021 г.

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«Феррони»
(редакция № 8)

Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, п. Агроном
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью “Феррони”, далее именуемое “Общество”, создано в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью.

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

1.3. Общество является коммерческой организацией и действует на основании законодательства РФ, законодательства стран места пребывания филиалов и отделений Общества, международных договоров и иных нормативных актов международного сотрудничества. Деятельность Общества регламентирует также настоящий Устав.

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Общество имеет наименование:

1.5.1. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью “Феррони”.

1.5.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО “Феррони”.

1.5.3. Полное наименование Общества на английском языке: Ferroni Limited Liability Company.

1.5.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: Ferroni, LLC.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, ул. Гаражная, 1Б/3

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества являются:

2.2.1. Производственная деятельность:

- производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта;
- производство, кроме ремонта, прочего электрооборудования, без электрооборудования для двигателей и транспортных средств
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- производство строительных металлических конструкций и изделий;
- производство прочей продукции;
- производство и реализация стройматериалов;
- производство отделочных работ;
- управление и эксплуатация зданий и сооружений различного назначения;
- разработка, изготовление, монтаж, пуско-наладочные работы сложной промышленной и бытовой техники, включая компьютеры.

2.2.2. Торговая деятельность:

- оптовая и розничная торговля сырьем, товарами промышленного назначения и народного потребления;
- создание сети собственных фирменных магазинов;
- торгово-закупочная, посредническая деятельность в сфере реализации товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, продукции сельского хозяйства, а также другой продукции, в том числе за наличный расчет;

- розничная, оптовая и комиссионная торговля товарами и изделиями собственного производства и приобретенными специально для продажи, в том числе у населения.

2.2.3. Проведение работ и оказание услуг:

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- ремонт, гарантийное и техническое обслуживание сложной промышленной и бытовой техники, включая компьютеры.

2.2.4. Внешнеэкономическая деятельность:

- консультации по внешнеэкономическим операциям;
- осуществление операций по импорту и экспорту товаров, работ и услуг за счет собственных и заемных средств.

2.3 Общество может заниматься иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

2.4. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию, Общество обязано осуществлять при наличии соответствующих лицензий.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- 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;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами или его стоимость;
- вносить предложения о включении в повестку дня Собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения;
- в любое время заменить своего представителя на Собрании;
- пользоваться имуществом Общества в порядке, определяемом Собранием;
- требовать от Генерального директора Общества проведения Внеочередного Собрания, если они обладают в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников;
- обжаловать в суд решение, принятое Собранием с нарушением требований действующего законодательства, Устава, в случае, если они не принимали участие в Собрании или голосовали против принятия такого решения и указанным решением нарушены их права и законные интересы, а также решение Генерального директора Общества принятое с нарушением требований действующего законодательства, Устава, если указанным решением нарушены их права и законные интересы;
- обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными Законами;
- 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, если их доли в совокупности составляют не менее чем 10 процентов Уставного капитала;
- потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя при продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки в течение 3-х месяцев с момента, когда Участник узнал или должен был узнать о таком нарушении;

- заложить принадлежащие им доли (части доли) другим Участникам или третьим лицам с согласия Общества по решению Собрания;
- иметь иные (дополнительные) права, помимо прав, предусмотренных ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

Участники имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством.

3.3. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

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

3.4. Участники имеют преимущественное право покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей (если иное не предусмотрено Уставом). Если Участники не использовали свое преимущественное право приобретения доли (части доли), продаваемой Участником, то Общество имеет преимущественное право на приобретение этой доли (части доли). Срок осуществления преимущественного права не может быть менее 30 и более 60 дней с момента предложения доли (части доли) Участника на продажу.

3.5. Участники обязаны:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и договором об учреждении Общества;
- не совершать деятельность, способную нанести ущерб коммерческим и иным интересам Общества;
- не разглашать конфиденциальную (техническая, финансовая и иная информация, связанная с деятельностью Общества, предоставляемая Участниками друг другу, а также получаемая Участниками от должностных или доверенных лиц Общества, если это не противоречит Законам РФ) и коммерческую информацию о деятельности Общества, а также принять все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение конфиденциальной информации третьим лицам. Участник вправе раскрывать такую информацию третьим лицам в случае привлечения этих лиц к деятельности, требующей знания такой информации, и только в том объеме, который необходим для решения задач Общества. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации, а также к информации, ставшей общедоступной не по вине Участников;
- соблюдать положения Устава Общества,
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
- исполнять иные (дополнительные) обязанности, помимо обязанностей, предусмотренных ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”;
- по решению Собрания вносить вклады в имущество Общества;

Участники несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

3.6. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

3.7. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются Генеральный директор, Участник (Участники), имеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосов от общего числа голосов Участников, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

3.8. Лица, указанные в пункте 3.7. настоящего Устава, обязаны довести до сведения Собрания информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, и (или) их аффилированные лица владеют 20 и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными.

3.9. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

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

4.2. Уставный капитал составляет 15 800 000 (пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

4.3. 100 % Уставного капитала Общества оплачено денежными средствами к моменту его государственной регистрации.

4.4. Уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества и (или) путем погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

4.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

4.8. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении Уставного капитала и его новом размере всех известных кредиторов, а также публикует в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения, связанных с этим убытков.

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

- Уставного капитала;
- доходов от осуществления Уставной деятельности;

- отчислений от доходов (прибыли) предприятий, организаций, объединений, созданных Обществом самостоятельно, либо с участием других юридических и (или) физических лиц;
- кредитов банков и других кредитов;
- вкладов Участников в имущество Общества;
- других источников, использование которых не запрещено действующим законодательством.

5.2. Общество:

- является собственником своего имущества, включая здания, сооружения, помещения, строения, машины, технику, сырье, оборудование, технологию, ценные бумаги, финансовые средства, другие материальные и интеллектуальные ценности, а также выпускаемую продукцию;
- вправе совершать в отношении этого имущества (средств) любые не запрещенные действующим законодательством и настоящим Уставом сделки.

5.3. Имущество, переданное исключенным или вышедшим Участником в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал, остается в пользовании общества в течение срока, на который оно было передано.

5.4. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества, максимальная стоимость вкладов в имущество Общества, вносимых всеми или определенными Участниками, а также иные ограничения, связанные с внесением вкладов устанавливаются решением Собрания.

Ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для определенного Участника, в случае отчуждения его доли или части доли в отношении приобретателя доли или части доли не действуют.

5.5. В Обществе может создаваться резервный фонд по решению Собрания.

5.6. Для развития Общества, удовлетворения его нужд и нужд его сотрудников могут создаваться иные фонды, средства которых находятся в полном распоряжении Общества. Виды, размеры, порядок формирования и использования этих фондов определяются Генеральным директором Общества.

5.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части вклада каждого из Участников.

5.8. Общество выполняет договорные обязательства, а в военное время - и государственные заказы по установленным заданиям.

5.9. Общество в установленном законодательством порядке производит обязательные платежи в государственный, в том числе местный, бюджет.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ДРУГИМ ЛИЦАМ

6.1. Участник вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале либо ее часть одному или нескольким Участникам, а также третьим лицам.

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

Участнику необходимо получить согласие Общества или остальных Участников на уступку своей доли (части доли) третьим лицам иным образом, чем продажа.

6.2. При уступке доли или ее части, другие Участники имеют преимущественное право на ее приобретение пропорционально размерам своих долей, или с их соглашения, в иных пропорциях по решению Собрания, принятому всеми Участниками единогласно.

6.3. Если Участники не осуществляли свое право, или осуществили его частично, уступаемая доля может быть приобретена Обществом.

6.4. 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 считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом Участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, 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, оставшиеся 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 Обществу и его Участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной Уставом цены.

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

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.

К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, указанных в п.3.3, 3.6 настоящего Устава.

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 указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.6. Доли в Уставном капитале переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества только с согласия остальных Участников.

6.7. Согласие на уступку доли (части доли) в Уставном капитале третьим лицам, на переход ее к наследникам или правопреемникам считается полученным, если в течение 30 дней с момента обращения к Участникам получено письменное согласие всех Участников или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из Участников.

6.8. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по такой доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

7.2. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

7.4. 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 свой Уставный капитал на недостающую сумму.

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

8. СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Высшим органом управления Обществом является Участник, а в дальнейшем при появлении новых участников - Общее Собрание Участников Общества. Общее Собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее Собрание Участников. Очередное Общее Собрание Участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года Общества.

8.2. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

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 исполнительных Органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним

8.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, определение ее количественного состава.

8.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками.

8.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

8.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг.

8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.2.13. Принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, предусмотренная ст.45 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2.14. Принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий.

8.2.15. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.

8.3. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с п.8.9. Устава, за исключением случаев, если в данном Собрании участвуют все Участники Общества.

8.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах с 8.2.1. по 8.2.14. включительно, находятся в исключительной компетенции Собрания и не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.5. Решения по вопросам, указанным в пункте 8.2.11. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Решения по другим вопросам принимаются большинством не менее двух третей голосов Участников, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение по вопросу, указанному в пункте 8.2.13. настоящего Устава, принимается Собранием большинством голосов от общего числа голосов всех Участников, не заинтересованных в сделке.

8.6. Внеочередное Общее Собрание Участников созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников.

8.7. Генеральный директор обязан течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Собрания или об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Собрания указанное Собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

8.8. Уведомление Участникам о проведении Собрания осуществляется заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения или под роспись каждого Участника.

8.9. Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Собрания. Орган или лица, созывающие Собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания.

8.10. Право на участие в Собрании осуществляется Участником как лично, так и через своего представителя.

Участники вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185 - 186 Гражданского кодекса РФ.

8.11. Перед открытием Собрания проводится регистрация прибывших Участников. Незарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

8.12. Каждый Участник имеет на Собрании число голосов пропорциональное его доле в Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.13. Генеральный директор организует ведение протокола Собрания. Протокол Общего собрания участников подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания участников, являющимися одновременно участниками Общества.

8.13.1. Принятие общим собранием участников Общества (единственным участником Общества) решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются:

- подписанием протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества (их представителями) в случае наличия в Обществе двух и более участников;
- подписанием решения единственным участником Общества (его представителем). Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества (осуществляющим права единственного участника Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать его имени.

Нотариальное удостоверение фактов принятия решений общим собранием участников Общества (единственным участником Общества) и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуется.

8.14. Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола Общего собрания участников Общества секретарь Общего собрания участников обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор избирается сроком на 3 (три) года и подотчетен Собранию.

9.2. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,
- созывает Собрания;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- открывает расчетные и другие счета в банках РФ и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов и кассовых операций;
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и порядок их защиты;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает предусмотренные нормативными положениями условия труда работникам Общества, размеры заработной платы не ниже законодательно установленного минимального уровня;
- организует делопроизводство, работу канцелярии и содержание архива Общества;
- несет персональную ответственность за сохранность документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность (прием, перемещение, увольнение), до сдачи документов в госархив в соответствии с действующим законодательством;
- является начальником штаба ГО и несет всю полноту ответственности за надежность и безопасность функционирования подведомственного объекта, защиту персонала и населения, проживающего в опасных зонах, а также принятие необходимых мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
- ведет учет военнообязанных, работающих в Обществе, в случае невыполнения обязанностей по учету и бронированию военнообязанных, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- проводит бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами;
- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на сборные пункты или воинские части;
- обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации;
- назначает своих заместителей;
- выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.

9.3. Генеральный директор вправе на основании приказа делегировать отдельные полномочия, входящие в его компетенцию, работникам Общества.

Работники Общества вправе в порядке, установленном приказом Генерального директора Общества, выдавать доверенности от имени Общества.

9.4. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается Уставом и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором. Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Собрании, на котором избран Генеральный директор, или Участником, уполномоченным решением Собрания.

9.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Собрания.

9.6. Генеральный директор, не являющийся Участником, вправе участвовать в Собрании с правом совещательного голоса.

9.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными Законами.

9.8. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Собрания привлекать профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и Участниками Общества.

10.2. По требованию любого Участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным Аудитором, который должен соответствовать требованиям, указанным в п.10.1. настоящего Устава.

В случае проведения такой проверки оплата услуг Аудитора осуществляется за счет Участника, по требованию которого она проводится. Расходы Участника на оплату услуг Аудитора могут быть ему возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

10.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.4. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

11.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) Собрания Учредителей, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- свидетельство о государственной регистрации Общества;

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

- внутренние документы Общества;

- положение о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества;

- документы бухгалтерского учета;

- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

- протоколы Собраний, Ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Собрания и Генерального директора Общества.

11.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.2. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

11.4. По требованию Участника, Аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества.

Плата, взимаемая за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление.

11.5. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

12.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением действующего законодательства.

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

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

13.1. Деятельность Общества может быть прекращена в форме реорганизации или ликвидации.

13.2. Реорганизация Общества производится по решению Собрания, согласно действующему законодательству.

13.3. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению Общего Собрания;
- по решению суда в соответствии с законодательством РФ.

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

13.4. Собрание добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации и назначении Ликвидационной комиссии (далее - Комиссии).

13.5. С момента назначения Комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

13.6. Расходы на содержание Комиссии производятся из средств ликвидируемого Общества в пределах сметы, утвержденной Собранием, которым назначена Комиссия.

13.7. Члены Комиссии за причиненные их неправильными действиями (бездействием) и упущениями убытки отвечают солидарно перед Участниками и кредиторами ликвидируемого Общества.

13.8. Комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

13.9. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между Участниками.

13.10. Комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

13.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

13.12. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, Комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

13.13. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов 5 очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

13.14. После завершения расчетов с кредиторами Комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

13.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется Комиссией между Участниками.

13.16. По окончании ликвидации Общества Комиссия сдает документы в архив.

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

Прошито, пронумеровано

13 (тринадцать) (листов)

Душинов