

Утвержден
Решением учредителя (участника)

Решение № 1 от 29.11.2019 г.

Учредитель (участник)  Фалейчик М.И.

**Устав
(в новой редакции)
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Образцово-Ф»**

Россия, г. Челябинск
2019

Статья 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Образцово-Ф» (далее – «Общество») было зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Челябинска свидетельство серии 74 номер 003031660 от 10.10.2005 года. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц на основании Свидетельства серии 74 номер 003031725 от 15.10.2005 года, ОГРН 1057424603719.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. 1.2. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Образцово-Ф»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО УК «Образцово-Ф».

1.4. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования в установленном законодательством порядке.

1.5. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации:

Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Татьянической, дом 6, квартира 1.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Татьянической, дом 6, квартира 1.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Печать общества может содержать также сокращённое фирменное наименование общества на русском языке, полное и (или) сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке, эмблему и (или) зарегистрированный товарный знак Общества, номер его государственной регистрации, почтовый адрес и другую существенную информацию об Обществе.

Общество может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2 . Цель и предмет деятельности Общества.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. управление, эксплуатация, ремонт, содержание и обслуживание жилищного фонда, инженерных сетей, объектов социально - культурного и коммунально - бытового назначения, благоустройство территории;

2.2.2. оказание своими силами и силами подрядных организаций коммунальных и прочих жилищно - коммунальных услуг: теплоснабжение, центральное отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, внутренний водопровод и канализация, внутреннее устройство газоснабжения, мусоропровод, внутридомовое электрооборудование, электро-, радио - и телеоборудование, лифты;

2.2.3. прием платежей за коммунальные услуги от арендаторов, собственников жилых и нежилых помещений;

2.2.4. оказание платных услуг организациям и населению;

2.2.5. выполнение строительно - монтажных, ремонтно - строительных, монтажных электромонтажных, пусконаладочных, отделочных, санитарно - технических работ;

2.2.6. благоустройство и уборка городских территории на договорной основе и аналоги деятельность;

2.2.7. деятельность по эксплуатации электрических сетей, тепловых сетей, газовых сетей;

2.2.8. производство и реализация продукции производственно-технического назначения, строительных материалов, железобетонных изделий, облицовочных материалов,

металлоконструкций, оборудования, товаров народного потребления, алкогольной продукцией и табачными изделиями;

2.2.9. торговая и торгово-закупочная деятельность, оптово-розничная торговля продуктами питания, товарами народного потребления, алкогольной продукцией и табачными изделиями;

2.2.10. консультационная и информационная деятельность, расширение рынка товаров и услуг;

2.2.11. производственно - технологическая комплектация и материально - техническое снабжение объектов строительства;

2.2.12. посредническая деятельность;

2.2.13. финансовая, организационная, технико-экономическая, сервисная, методическая помощь по реализации товарной продукции и услуг;

2.2.14. рекламная деятельность, производство полиграфической продукции и разработка эскизов, создание контентов;

2.2.15. маркетинговая деятельность;

2.2.16. оказание юридических услуг, проведение переговоров, заключение контрактов с российскими и зарубежными партнерами;

2.2.17. купля - продажа горюче - смазочных материалов, сбор и переработка вторичного сырья;

2.2.18. закуп, производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

2.2.19. оказание бытовых услуг физическим и юридическим лицам;

2.2.20. риэлтерская деятельность;

2.2.21. организация и проведение выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов в России и за рубежом;

2.2.22. транспортно - экспедиционные услуги, деятельность по обеспечению грузовых перевозок автомобильным транспортом;

2.2.23. транспортная обработка грузов, аренда транспортных средств и прочих машин и оборудования;

2.2.24. оказание услуг складского хозяйства;

2.2.25. деятельность по организации и проведению зрелищных мероприятий;

2.2.26. внешнеэкономическая деятельность;

2.2.27. деятельность ресторанов, кафе и столовых;

2.2.28. деятельность бюро и путешествий и туристических агентств;

2.2.29. деятельность гостиниц, мотелей, площадок для кемпингов и прочих мест краткосрочного проживания;

2.2.30. операции с недвижимым имуществом: собственным или арендуемым;

2.2.31. лизинговая деятельность;

2.2.32. консультации по компьютерным комплексам технических средств;

2.2.33. консультации по программным обеспечениям, информационному обеспечению и обработке данных;

2.2.34. техническое обслуживание и ремонт оргтехники для офисов и периферийного оборудования;

2.2.35. деятельность в области фотографии;

2.2.36. спортивная деятельность, организация отдыха и развлечений;

2.2.37. оказание бытовых услуг;

2.2.38. производство мебели ;

2.2.39. проектирование и строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с Госстандартом, экспертиза проектов;

2.2.40. отделочные работы, электромонтажные и изоляционные работы.

2.3. Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные действующим законодательством виды деятельности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество вправе заниматься при наличии специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 3. Ответственность Общества, его участников и учредителей.

- 3.1. Общество 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.
- 3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 3.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.5. 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.
- 3.6. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.7. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников Общества.
- 3.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Статья 4. Филиалы и представительства общества, дочерние и зависимые общества.

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о филиалах и положения о представительствах соответственно. Указанные положения являются неотъемлемой частью Устава. Директор Общества принимает решения о назначении руководителей филиалов и представительств общества, а также о прекращении их полномочий. Руководители филиалов и представительств общества действуют на основании доверенности, выданной Директором общества.
- 4.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств общества несет Общество.

Статья 5. Уставный капитал и Участники Общества

- 5.1. Участниками Общества могут быть физические и юридические лица.
- 5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости долей его участников.
- 5.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 5.5. Уставный капитал общества разделен на доли по числу участников. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби.

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

5.6. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

5.7. На момент регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал Общества полностью оплачен.

5.8. Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

5.9. Положения Устава общества об участниках Общества распространяются на единственного участника Общества поскольку, это не противоречит существу соответствующих отношений и поскольку иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

5.10. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

Статья 6 . Права и обязанности участников общества.

6.1. Участники Общества вправе:

6.1.1. участвовать в управлении делами Общества лично либо через своего представителя в порядке, установленном действующим законодательством, а также Уставом общества: 6.1.2. присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично или через своих представителей;

6.1.3. получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета, иными документами Общества и имуществом, находящимся на балансе Общества;

6.1.4. принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;

6.1.5. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников; 6.1.6. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества;

6.1.7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов кредиторами, или его стоимость;

6.1.8. обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания участников общества, вынесенного в нарушение закона или настоящего Устава;

6.1.9. выбирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества. Участники, обладающие в совокупности не менее чем 10 % уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможным деятельность Общества или существенно ее затрудняет;

6.1.10. заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав;

6.1.11. иметь другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.2. По единогласному решению общего собрания участников общества всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. По решению общего

собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, дополнительные права участника (участников) Общества могут быть прекращены или ограничены.

6.3. Участники Общества обязаны:

6.3.1. соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания участников Общества;

6.3.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством, Уставом и иными документами Общества;

6.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.3.4. предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей; 6.3.5. воздерживаться от действий, способных причинить материальный вред или ущерб деловой репутации Общества или его участников;

6.3.6. 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 нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.

6.4. в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по единогласному решению Общего собрания участников общества на всех участников общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.5. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Статья 7. Изменение размера уставного капитала общества, оплата долей в уставном капитале общества.

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

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

7.3. При учреждении Общества денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

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

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

7.6. Доля участника Общества, который не оплатил в срок долю в уставном капитале Общества в полном размере, переходит к Обществу в части, пропорциональной неоплаченной части доли или сумме (стоимости) компенсации, предоставляемой участником Обществу по основаниям и в размере, предусмотренным п. 3 ст. 15 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому единогласно.

7.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, 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 Обществ.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с законодательством для обществ с ограниченной ответственностью.

7.9. 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.

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством на дату государственной регистрации Общества. Общество подлежит ликвидации.

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

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким участникам общества по заранее определенной цене, которая составляет номинальную стоимость доли. Согласие других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.2. Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам не допускается.

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

8.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, если иное не предусмотрено законодательством.

8.5. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли), а в случаях, когда в соответствии с законодательством переход прав на доли не требует нотариального удостоверения - с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

8.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества с согласия участников общества.

8.7. 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.

Статья 9. Выход участника Общества из Общества.

9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

9.2. В случае выхода участника из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе. При этом Общество обязано в течение трех месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества, выплатить участнику, подавшему такое заявление, действительную стоимость его доли, определяемую на

основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его доли в уставном капитале Общества - действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части доли.

Выплата производится путем перечисления денежных средств на банковский счет выходящего участника или, в случае выдачи имущества, по акту приема – передачи.

9.3. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику Общества действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

Статья 10. Доли в уставном капитале Общества, принадлежащие Обществу.

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

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

10.3. Доля или части доли, принадлежащие Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо предложены для приобретения всем или нескольким участникам Общества и/или третьим лицам. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Статья 11. Распределение прибыли Общества между участниками Общества.

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

11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 11.3. Выплата участникам Общества части прибыли производится не позднее срока, установленного соответствующим решением Общего собрания участников Общества.

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

11.4.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

11.4.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участнику Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

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

11.4.4. 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;

11.4.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

- 11.5.1. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- 11.5.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- 11.5.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством.
- 11.6. По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 12. Имущество и фонды Общества.

- 12.1. Источниками формирования имущества Общества являются:
- 12.1.1. денежные и не денежные средства, внесенные участниками в оплату долей в уставном капитале Общества;
- 12.1.2. доходы, полученные обществом от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от осуществления других видов хозяйственной деятельности;
- 12.1.3. безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских и иностранных юридических лиц, в случаях, допускаемых законодательством;
- 12.1.4. иное имущество, приобретенное Обществом по основаниям, предусмотренным законодательством.
- 12.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению.
- 12.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
- 12.4. Общество может размещать облигации на сумму, не превышающую размера уставного капитала или величины обеспечения, представленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций возможно не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.
- 12.5. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято всеми участниками Общества единогласно. Вклады в имущество Общества могут вноситься одним или несколькими из участников на основании решения, принятого всеми участниками Общества единогласно, пропорционально или непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале Общества.

Статья 13. Органы Общества.

- Органами Общества являются:
- Общее собрание участников;
 - Единоличный исполнительный орган – директор.

Статья 14. Общее собрание участников Общества.

- 14.1. Высшим органом общества является Общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 14.2. Общее собрание участников общества может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, которые отнесены федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

14.3. Очередное Общее собрание участников общества созывается директором Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

14.4. На очередном Общем собрании участников общества решаются вопросы об утверждении аудитора Общества, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

14.5. К компетенции Общего собрания участников общества относятся:

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

14.5.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, или утверждение Устава общества в новой редакции;

14.5.3. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

14.5.4. избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

14.5.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

14.5.7. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками Общества;

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

14.5.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

14.5.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

14.5.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.5.12. отчуждение принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, в том числе акции, и долей в уставных капиталах других юридических лиц;

14.5.13. решение вопросов о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

14.5.14. принятие решений об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и ст. 17 настоящего Устава;

14.5.15. создание филиалов и открытие представительств Общества.

Решение иных вопросов, не перечисленных выше и отнесенных законодательством к компетенции Общего собрания участников Общества.

14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

14.7. Внеочередное Общее собрание участников общества созывается по инициативе единоличного исполнительного органа общества, ревизора, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества в случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение этого срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное

Общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

14.8. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем личного вручения письменного уведомления не позднее, чем за тридцать дней до его проведения.

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

14.9. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

14.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества (в зависимости от повестки дня), относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

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

14.11. Участники общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества лично или через своих представителей.

14.12. По всем вопросам каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

14.13. Решения Общего собрания участников Общества по всем вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена действующим законодательством и/или настоящим Уставом.

14.14. Единогласно решения общего собрания участников общества принимаются по следующим вопросам:

14.14.1. изменение действующей редакции Устава;

14.14.2. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

14.14.3. иным вопросам, по которым принятие решений единогласно всеми участниками общества требуется в соответствии с законом или Уставом Общества.

14.15. Директор Общества организует ведение протоколов Общих собраний участников Общества. Протоколы Общего собрания участников общества должны в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

14.16. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

14.17. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.18. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава о порядке созыва и принятия решений на общем собрании участников Общества не применяются.

Статья 15. Директор Общества.

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором Общества.

15.2. Срок полномочий директора Общества составляет три года с момента его избрания (переизбрания). Полномочия директора Общества прекращаются с момента избрания нового директора Общества.

15.3. В случае, если после окончания срока полномочий директора Общества, его полномочия не будут продлены или не будет избран новый Директор Общества, прежний Директор Общества продолжает осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества до момента избрания нового директора Общества.

15.4. Директор Общества может быть избран не из числа участников Общества.

15.5. Директор Общества в любое время может быть освобожден от занимаемой должности на основании решения общего собрания участников общества.

15.6. Директор Общества единолично:

15.6.1. без доверенности действует от имени Общества, в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, в том числе представляет его интересы, открывает в банках расчетные и другие счета общества;

15.6.2. совершает от имени общества сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества. Для совершения сделок, связанных с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, а также для осуществления сделок, связанных с обеспечением Обществом обязательств третьих лиц, Директор обязан получить одобрение общего собрания участников общества;

15.6.3. выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом;

15.6.4. обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

15.6.5. издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

15.6.6. утверждает штатное расписание Общества;

15.6.7. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

15.6.8. осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием участников общества и обеспечивает исполнение принятых им решений;

15.6.9. обеспечивает исполнение решений, принятых Общим собранием участников Общества;

15.6.10. осуществляет подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников общества;

15.6.11. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

15.7. Директор Общества обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях (частях долей) в уставном капитале, о долях (частях долей), принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно Обществу. Участник Общества вправе подать заявление о предоставлении ему информации из списка участников. Указанная информация в виде выписки из списка участников, а также сведений об иных участниках и принадлежащих им долях, предоставляется в течение семи дней с момента подачи соответствующего заявления.

15.8. Иные права и обязанности директора общества, порядок осуществления им полномочий по управлению обществом (если этот порядок отличается от порядка, установленного действующим законодательством Российской Федерации) могут устанавливаться договором, заключенным между Обществом и Директором.

15.9. Решения общего собрания участников общества являются обязательными для исполнения директором общества. Директор Общества несет персональную ответственность за выполнение решений общего собрания участников Общества.

Статья 16. Заинтересованность в совершении Обществом сделок, крупные сделки.

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

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

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

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

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

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников общества.

16.2. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, принимается Общим собранием участников Общества.

Статья 17. Аудит.

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, - обязано) по решению Общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора.

17.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных законодательством, 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 Общества за счет средств Общества.

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

Статья 18 . Хранение документов Общества.

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:
учредительный договор, Устав Общества, решение об учреждении Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
положения о филиалах и представительствах общества;
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумагах Общества;
протоколы Общих собраний участников общества (решения единственного участника Общества);
списки аффилированных лиц Общества;
заклучения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля : иные документы , предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами общества, решениями Общего собрания участников общества и исполнительных органов Общества.

Указанные документы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества. 18.2. Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам, предусмотренным п. 18.1. настоящего Устава (в том числе документы бухгалтерского учета).

18.3. По требованию участника Общество обязано либо предоставить ему возможность ознакомиться с документами, предусмотренными п. 18.1-настоящего Устава, и с иными документами Общества, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, либо за плату предоставить копии документов. Передача документов Общества или копий документов для ознакомления участнику Общества производится по адресу хранения документов на основании письменного заявления участника Обществ. Копии документов по просьбе определенного участника Общества, могут быть направлены по почте или с курьером по адресу, указанному участником Общества. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте или с курьером.

18.4. Общество обязано предоставить работникам государственных органов, организаций и учреждений возможность ознакомиться с документами, предусмотренными п.18.1 настоящего Устава, и с иными документами Общества, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации, либо предоставить копии документов, если такая обязанность прямо предусмотрена действующими нормативными актами Российской Федерации или следует из распорядительных актов (решений, постановлений и пр.) этих органов, организаций и учреждений, изданных (принятых) в соответствии с действующим российским законодательством. Передача документов общества или копий документов для ознакомления указанным в настоящем пункте лицам производится по адресу хранения документов. Копии документов, по просьбе указанных в настоящем пункте лиц, могут быть направлены по почте или с курьером по адресу, указанному этими лицами.

18.5. Предоставление обществом информации и документов для ознакомления другим лицам производится на основании соответствующего решения суда (общей юрисдикции, арбитражного и др.), если иные случаи и основания не предусмотрены действующим российским законодательством, и в порядке, предусмотренном ст.18 настоящего Устава. 18.6. Ответственность за организацию и осуществление хранения документов Общества несет единоличный исполнительный орган Общества, который своими приказами, в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством, определяет порядок приема, хранения и выдачи документов Общества (в том числе перечень иных документов) , а также ответственных работников общества, осуществляющих прием, хранение и выдачу документов Общества.

Статья 19. Реорганизация и ликвидация Общества.

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания его участников.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, реорганизация Общества осуществляется в соответствии с действующим российским законодательством.

19.3. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

19.3.1. по решению общего собрания участников общества;

19.3.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

19.3.3. в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);

19.3.4. по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

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

19.5. Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве регламентируется действующим российским законодательством.

19.6. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

Прошито, пронумеровано

Количество листов

15

Иванов
Иванов

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Тракторозаводскому району г. Челябинска
(наименование регистрирующего органа)
в Единый государственный реестр юридических лиц
06. декабря 19 года
ОГРН 1054424603719
ГРН 6197458674101
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Руководитель ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска
(должность уполномоченного лица регистрирующего органа)
м.п. _____ Подпись _____

