

« УТВЕРЖДЁН »

согласно
решения № 1
от 13 января 2010 года

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«Научно-производственное объединение

«РосТехЭнерго»

г. Саратов

2010г.

**КОПИЯ
ВЕРНА**



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «РосТехЭнерго» (далее - Общество) является хозяйственным обществом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, преследующим в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «РосТехЭнерго».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «НПО «РосТехЭнерго».

1.3. Место нахождения Общества и его единоличного исполнительного органа:
410022, г.Саратов, ул.им.Хомяковой В.Д., д.20.

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2. Предметом и основными видами деятельности Общества являются:

- оптовая, розничная и комиссионная торговля;
- торгово-посредническая и закупочная деятельность;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- производство продукции производственно-технического назначения, строительных материалов и конструкций, товаров народного потребления;
- разработка, изготовление, монтаж, ремонт, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание промышленной и бытовой техники;
- выполнение строительных, ремонтно-строительных, монтажных и реставрационных работ, подготовка проектно-сметной документации;
- выполнение грузовых и пассажирских перевозок автотранспортом;
- оказание автосервисных услуг, включая ремонт, техническое обслуживание и прокат транспортных средств и строительной техники, организация и эксплуатация автостоянок и СТО;
- производство, заготовка, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, вторичных сельскохозяйственных ресурсов, а также других природных продуктов;
- предоставление консультационных, информационных, инжиниринговых, брокерских, дилерских, трастовых, лизинговых, маркетинговых услуг;
- разработка и распространение рекламной продукции;
- полиграфическая и редакционно-издательская деятельность;
- оказание разнобытовых услуг населению;
- операции с недвижимостью.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

3. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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 создано без ограничения срока.

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

КОПИЯ
ВЕРНА



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

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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.

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.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества.

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

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

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

Филиал и представительство наделяются имуществом Обществом.

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

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительств Общества несет Общество.

3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица.

3.7.1. Дочерним признается общество, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение таких указаний.

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

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения от Общества убытков, причиненных по вине Общества дочернему обществу.

3.7.2. Зависимым признается общество, если Общество имеет более двадцати процентов уставного капитала зависимого общества.

3.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

3.9. Общество обязано выполнять требования положений о воинском учете.

3.10. Устав Общества является учредительным документом Общества.

3.11. 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 долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом, с момента государственной регистрации Общества.

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

4.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, признающие настоящий Устав Общества.

4.1.1. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником.

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

4.1.2. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале

КОПИЯ
ВЕРНА



Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.1.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

4.2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке установленном настоящим Уставом Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 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 настоящим Уставом Общества;
- выйти 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.

4.2.1. По решению общего собрания участников Общества, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены (прекращены или ограничены) дополнительные права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2.2. Учредители (участники) Общества вправе заключить «Договор об осуществлении прав участников общества», по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав.

4.2.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (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 её затрудняет.

4.2.4. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.

4.2.5. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать 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;
- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4.3.1. По решению общего собрания участников Общества, на участника (участников) Общества могут быть возложены (прекращены) дополнительные обязанности в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества утвержден в размере 10000 (десять тысяч) рублей, составляется из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

5.1.1. Доли в уставном капитале Общества определены следующим образом:



1. Бирюков Дмитрий Валентинович, 04.11.1969г.р., паспорт 63 04 410807 выдан УВД Заводского района г.Саратова 25.05.2004г. (код подразделения 642-002), зарегистрирован по адресу: г.Саратов, ул.Миллеровская, д.71, кв.51 – принадлежит доля в 100 (сто) процентов уставного капитала номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей.

На момент государственной регистрации Общества 100 (сто) процентов уставного капитала Общества оплачивается имуществом в виде набора офисной мебели стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей.

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

5.2.1. Право пользования имуществом не может быть вкладом участника в уставный капитал Общества.

5.2.2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества.

5.2.3. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20000 (двадцать тысяч) рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

5.3. 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 в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛЕЙ УЧАСТНИКОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

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

Общество обязано выплатить участнику Общества, 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, в течение 1 (одного) года со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

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

6.1.2. 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.

6.2. 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 преемства или на ином законном основании.

6.2.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей 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.

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

6.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается, в порядке установленным настоящим Уставом.

КОПИЯ
ВЕРНА



6.3.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены его участникам.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.3.2. 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 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.3.3. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

6.3.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества 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 от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

6.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.5. 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.

6.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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.



6.7. 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, предоставленных данному участнику Общества и дополнительных обязанностей, возложенных на него.

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.

7. ДОЛИ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

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

7.1.1. Переход доли или части доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.1.2. Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля или часть доли которого перешла к Обществу, действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества.

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

7.2.1. В течение 1(одного) года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

7.2.2. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников Общества.

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

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относится:

		Общее число голосов участников Общества, необходимых для принятия решения
1	Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;	Большинство
2	Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;	Большинство не менее 2/3
3	Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;	Большинство
4	Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной	Большинство

КОПИЯ
ВЕРНА



	комиссии (ревизора) Общества;	
5	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;	Большинство
6	Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;	Большинство
7	Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);	Большинство
8	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;	Большинство
9	Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;	Большинство
10	Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;	Единогласно
11	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;	Большинство
12	Принятие решения о порядке проведения общего собрания участников Общества, избрание председательствующего;	Большинство
13	Принятие решения об участии в коммерческих организациях, дочерних и зависимых хозяйственных обществах, о создании филиалов и открытии представительств Общества;	Большинство не менее 2/3
14	Денежная оценка имущества, вносимого в уставный капитал Общества;	Единогласно
15	Принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;	Большинство от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.
16	Принятие решения об одобрении крупной сделки Общества;	Большинство
17	Решение о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, третьему лицу;	Большинство не менее 2/3 (голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается)
18	Решение о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества или третьим лицам;	Единогласно
19	Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью или Уставом Общества;	Большинство (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью)

8.3. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

8.3.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится 1 (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.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

8.3.2. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается по инициативе единоличного исполнительного органа Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (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.

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом Общества только в случае



- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его исключительной компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение 45 (сорока пяти) дней, 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.

8.4. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

В случае нарушения, установленного порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.5. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

8.5.1. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация бывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

КОПИЯ
ВЕРНА



Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников Общества открывается единоличным исполнительным органом Общества.

Общее собрание участников Общества, созванное участниками Общества, открывает один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

8.5.2. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

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

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.5.3. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии порядком установленным настоящим Уставом Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

8.5.4. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.5.5. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества и избирается общим собранием участников Общества на срок 5 (пять) лет.

Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран не из числа участников Общества.

Договор между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, когда осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющему.

9.2. Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- созывает очередное и внеочередное общее собрание участников 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 нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, регламентирующие деятельность Общества, его филиалов и представительств;



- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

9.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

9.4. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно и управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

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

10.1.1. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала 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.

11. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. 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 Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- список участников Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.

КОПИЯ
ВЕРНА



- 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 бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

11.1.1. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, с момента государственной регистрации Общества.

11.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам Общества.

11.2.1. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.2.2. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

11.2.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа, 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.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение 30 (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. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.3. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной.

11.4. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, предусмотренные настоящим Уставом Общества, должны быть предоставлены Обществом контролирующим органам в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

11.5. Общество обеспечивает доступ к информации об Обществе и документам, с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

11.6. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.



12.3. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.

13.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава Общества вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Устав Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

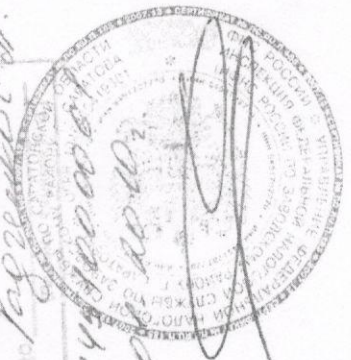
КОПИЯ
ВЕРНА



Прошито и пронумеровано
_____ листов
Заместитель начальника инспекции:
Радченко С.П.

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Саратовской области
ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ И УСЛУГ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ
КОПИЯ ВЕРНА
Дополнительное лицо

Радченко С.П.
ТРИ КОПИИ
до 01.09.19



КОПИЯ
ВЕРНА

