

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием учредителей

ООО «Метиз-Мастер»

Протокол от «09» апреля 2015г. № 1

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью научно-производственного предприятия «Метиз-Мастер»

г. Екатеринбург
2015г.

1. Правовое положение Общества

1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение Общества, права и обязанности его участников, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации Общества.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Метиз-Мастер», именуемое в дальнейшем «Общество», действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - ФЗ «Об ООО»), а также иного применимого законодательства.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Метиз-Мастер».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Метиз-Мастер».

1.4. Место нахождения Общества: 620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Новостроя, дом 1-а, офис 1.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации, и обладает правом их использования.

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

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его отдельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение им по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества, от своего имени выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, совершает любые допустимые законом сделки, выступает в качестве истца и ответчика в суде и обладает другими правами юридического лица, являющегося коммерческой организацией.

1.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

1.9. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на участника или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.10. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества, а также создавать и упразднять филиалы и представительства, иметь иные обособленные подразделения на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2. Цели, задачи и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах Общества и его участников.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- Обработка металлических отходов и лома;
- Производство строительных металлических изделий;
- Аренда строительных машин и оборудования;
- Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
- Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- Аренда легковых автомобилей;
- Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- Транспортная обработка грузов;
- Хранение и складирование;
- Организация перевозок грузов;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- Оптовая торговля металлами в первичных формах;
- Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- другие виды деятельности, не запрещенные законом.

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

2.3. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество вправе:

- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- заключать гражданско-правовые сделки, в том числе любые виды договоров, осуществлять хозяйственную деятельность в рамках заключенных договоров и совершенных сделок с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом;
- самостоятельно устанавливать цены на собственные услуги с учетом требований законодательства;
- самостоятельно определять формы системы и размер оплаты труда персонала Общества;
- приобретать, арендовать или получать в безвозмездное пользование имущество;
- совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

3. Уставный капитал Общества

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества на момент учреждения составляет **10 000** (Десять тысяч) рублей.

3.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами,

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

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

3.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительного вклада участника (участников) Общества, за счет вкладов лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

3.4. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО», обязано уменьшить свой уставный капитал. Порядок уменьшения уставного капитала осуществляется на основании статьи 20 ФЗ «Об ООО».

4. Вклады в имущество Общества

4.1. Каждый участник Общества вправе с согласия Общего собрания участников Общества безвозмездно передать Обществу в целях увеличения его чистых активов имущество, в том числе денежные средства, имущественные и неимущественные права.

Денежная оценка имущества, передаваемого Обществу в целях увеличения его чистых активов, утверждается решением Общего собрания участников Общества.

4.2. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение о внесении вкладов в имущество Общества принимается Общим собранием участников Общества единогласно.

4.3. Вклады в имущество Общества могут вноситься одновременно всеми участниками Общества (пропорционально или непропорционально их долям в уставном капитале Общества) либо только одним или несколькими из участников Общества (при наличии согласия соответствующего участника на внесение вклада в имущество).

4.4. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, имущественными или неимущественными правами (в том числе долей/паем в другой организации, акциями другой организации).

Денежная оценка имущества, вносимого в качестве вклада в имущество Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества.

4.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

4.6. Изменение и/или исключение положений Устава Общества относительно порядка внесения вкладов в имущество Общества, ограничений по внесению вкладов непропорционально долям или по внесению вкладов определенными видами

имущества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Установление ограничений по внесению вкладов в имущество для определенного участника (участников) Общества не допускается.

5. Распределение чистой прибыли Общества

5.1. 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.

5.2. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

6. Права и обязанности участника Общества

6.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об ООО» и уставом Общества;

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

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО» и уставом Общества;

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

- Участник Общества имеет также иные права, предусмотренным законом или Уставом Общества.

6.2. Участник Общества обязан:

- оплатить долю в уставном капитале Общества;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

- соблюдать требования Устава Общества и действующего законодательства;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- беречь имущество Общества;

- выполнять принятые на себя обязательства в отношении Общества;

- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или фирменном 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 указанных сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, в том числе ФЗ «Об ООО», и настоящим Уставом.

7. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу.

7.1 Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение (дарение, мена и т.п.) своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику (участникам) Общества или третьим лицам только с нотариально удостоверенного согласия участников Общества.

При этом участники Общества и само Общество пользуются преимущественными правами покупки доли в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом.

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

7.4. Продажа доли (части доли) в уставном капитале Общества по цене ниже номинальной стоимости не допускается.

7.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с нотариально удостоверенного согласия участников Общества.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ «Об ООО». 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.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

7.7. Если по условиям сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, такие доля или часть доли переходят к приобретателю с установлением одновременно залога или иных обременений, в заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписываемом участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, указываются соответствующие обременения.

8. Выход участника Общества из Общества

8.1. Выход участника из Общества не допускается.

9. Общее собрание участников Общества

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества.

9.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, выработка общей стратегии управления Обществом, инвестиционное и бюджетное планирование деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, выработка оптимальных методов работы и совершенствование организации системы управления Обществом;

9.2.2. Инвестиционное и бюджетное планирование деятельности Общества;

9.2.3. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9.2.4. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, создании дочерних и иных зависимых Обществ;

9.2.5. Создание филиалов и открытие представительств, а также иных обособленных подразделений Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств Общества;

9.2.6. Принятие любых решений от имени Общества в качестве участника в других юридических лиц, в том числе в отношении дочерних компаний. Обязанность исполнить принятое в таком случае решение возлагается на Исполнительный орган Общества;

9.2.7. Принятие решений от имени Общества по вопросам отчуждения принадлежащих Обществу долей (акций, паев) в других юридических лицах;

9.2.8. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава Общества;

9.2.9. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об ООО» требуется привлечение независимого оценщика;

9.2.10. Принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

9.2.11. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.2.12. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или третьими лицами;

9.2.13. Утверждение организационной структуры и штата Общества;

9.2.14. Избрание на должность и досрочное прекращение полномочий Директора Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

9.2.15. Контроль за деятельностью членов Руководящего состава Общества;

К Руководящему составу Общества относятся лица, занимающие должности Директора (его заместителя), Главного бухгалтера, иные должности, предполагающие ответственность за работу и развитие основных направлений деятельности Общества;

9.2.16. Утверждение системы вознаграждений для Руководящего состава Общества;

9.2.17. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

9.2.19. Принятие решения о назначении аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9.2.20. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

9.2.21. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, за исключением сделок, по которым предварительное одобрение Общего собрания участников Общества необходимо независимо от суммы сделки;

9.2.22. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества, транспортных средств, независимо от суммы сделки;

9.2.23. Предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом на себя обязательств по договорам поручительства, кредитным договорам и договорам займа независимо от того, выступает Общество поручителем или кредитором, заемщиком или займодавцем и независимо от суммы сделки, за исключением случаев, когда указанные виды сделок заключаются в рамках соответствующих программ, утвержденных общим собранием участников Общества;

9.3. Общее собрание участников вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, отнесенный к компетенции исполнительного органа Общества.

9.4. Решение вопросов, предусмотренных пп. 9.2.1. - 9.2.23., относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и не может быть передано иным органам.

9.5. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год в период с 01 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным. На очередном Общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

Проводимые помимо очередного Общие собрания участников Общества являются внеочередными.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников Общества устанавливается настоящим Уставом или Положением о порядке созыва и проведения внеочередных Общих собраний участников.

9.5.1 Директор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания участников Общества направляется Директором участникам одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением, пересылкой заказной корреспонденции, с помощью курьерской связи, или нарочным способом, а также по электронной почте (при наличии возможности уведомления о прочтении письма адресатом), посредством IP-телефонии (через «Skype») и факсимильной связи.

9.5.2 Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Директором Общества по требованию любого из участников Общества, аудитора, собственной инициативе.

Директор Общества обязан в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Директором Общества только в случае, если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9.5.3. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

Сообщение о проведении заочного собрания направляется участникам Директором Общества одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением, пересылкой заказной корреспонденции, с помощью курьерской связи, или нарочным способом, а также по электронной почте (при наличии возможности уведомления о прочтении письма адресатом), посредством IP-телефонии (через «Skype») и факсимильной связи, не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до начала течения срока, предусмотренного сообщением для голосования по вопросам повестки заочного собрания.

Сообщение обязательно должно содержать предлагаемую повестку дня, необходимые для ознакомления материалы и документы, возможность и порядок внесения участниками предложения о включении в повестку дополнительных вопросов, срок для голосования участниками Общества по вопросам повестки.

Голосование при проведении заочного собрания участников проводится путем обмена документами посредством телеграфной, телефонной, электронной связи, IP-телефонии (через «Skype»), обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений, их документальное подтверждение, а также оперативность голосования.

По итогам голосования Директор Общества оформляет протокол проведения заочного собрания участников Общества, с обязательным приложением к нему документов, подтверждающих факт и итоги голосования.

9.5.4. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом им участнике Общества (имя, место жительства, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.5.5. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 1 (один) день до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

9.5.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, а также иная информация (материалы).

С указанной информацией и материалами участники Общества могут ознакомиться в течение двух дней до проведения Общего собрания участников Общества по месту нахождения Директора Общества.

9.5.7. Общее собрание участников Общества (за исключением заочного голосования) проводится в виде совместного присутствия, в том числе посредством видеоконференцсвязи.

9.5.8. Общее собрание участников Общества признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества либо их представители.

9.5.9. Лицо, ответственное за ведение протокола Общего собрания, избирается из числа участников Общества при открытии Общего собрания.

9.5.10. Принятие общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

9.5.11. В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса РФ, если решения Общего собрания участников Общества приняты всеми участниками Общества единогласно, нотариального удостоверения либо иного другого подтверждения принятия таких решений не требует.

10. Единоличный исполнительный орган общества

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

10.2. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества и иных органов Общества.

10.3. Директор без доверенности действует от имени Общества:

- представляет интересы Общества в государственных и муниципальных органах, предприятиях, учреждениях, организациях и у должностных лиц в России и за рубежом;

- выдает с согласия Общего собрания участников Общества доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;

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

- заключает трудовые договоры с работниками Общества;

- выражает принятые Общим собранием участников Общества Решения от имени Общества, в отношениях с третьими лицами;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, подписывает финансовые документы от имени Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

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

- решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Директору.

10.4. Директор обязан:

10.4.1. в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором;

10.4.2. действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участника (участников) Общества он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора;

10.4.3. осуществлять свою деятельность с должным вниманием и эффективностью, в соответствии с добросовестной финансовой и деловой практикой, в соответствии со всеми применимыми законами и с должным учетом охраны труда, здоровья и окружающей среды на коммерческой основе, независимо от политических и других соображений, выходящих за рамки обычной деятельности;

10.4.4. обеспечивать наличие и эффективное функционирование в Обществе систем учета и контроля для получения достоверной и объективной информации о финансовом-хозяйственном состоянии и результатах деятельности Общества;

10.4.5. своевременно доводить информацию о финансовом-хозяйственном состоянии и результатах деятельности Общества до общего собрания участников Общества, незамедлительно реагировать на запросы общего собрания участников Общества о предоставлении указанной информации;

10.4.6. обеспечивать защиту сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и государственную тайну;

10.4.7. незамедлительно извещать участников Общества о следующем:

а) о любом происшествии или несчастном случае, связанном с Обществом, которые, вероятно, могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, здоровье или безопасность;

б) о любом событии, включающем:

- угрозу судебного разбирательства или начало судебного разбирательства в рамках любого судебного процесса (арбитражного, уголовного или административного производства);

- любой ущерб Обществу, причиненный в результате административного проступка и/или в результате преступных действий любых лиц;

- ущерб Обществу, не связанный с административным проступком и/или с преступными действиями любых лиц, причиненный на сумму более 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

10.5. Директору запрещается:

- заключать сделки с Обществом с целью получения материальной выгоды от Общества (включая соглашения о подарках, займах, бесплатном использовании или договоры купли-продажи и т.п.) без получения согласия общего собрания участников Общества;

- получать комиссионное вознаграждение как от самого Общества, так и от третьих лиц в связи со сделками, которые заключаются Обществом с третьими лицами;

- действовать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- осуществлять коммерческую деятельность, конкурирующую с деятельностью Общества.

10.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания участников Общества.

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

10.8. Договор с Директором от имени Общества подписывается Председательствующим на Общем собрании участников Общества.

10.9. Срок полномочий директора составляет 1 (один) год. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.10. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий директора.

10.11. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет один из его заместителей, назначенный Общим собранием участников Общества.

10.12. На отношения между Обществом и директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11. Хранение документов общества и порядок предоставления информации

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) Общего собрания участников 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;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- протоколы Общего собрания участников Общества, решения и приказы Директора Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

11.2. Общество хранит перечисленные в п. 11.1. Устава документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

11.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным в п. 11.1. настоящего Устава.

В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа. 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.

11.4. Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

11.5. Общество обязано в соответствии с действующим законодательством предоставлять информацию должностным лицам и (или) государственным и муниципальным органам.

Порядок предоставления информации указанным лицам регулируется законодательством Российской Федерации.

12. Реорганизация и ликвидация Общества

12.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ и ФЗ «Об ООО».

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

12.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества, ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными ФЗ «Об ООО».

С момента назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

13. Заключительные положения

13.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

13.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

13.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

13.4. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями договора об учреждении, применяются положения настоящего Устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.

13.5. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«17» сентября 2015 года
ОГРН 1156658010068
ГРН _____
Экземпляр документа хранится в реестровом отделе
Заместитель начальника инспекции
Подпись _____



Промышленности и торговли
13/Муниципальная
услуги

Иванов П.И.
2015.09.17