

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1216600031460 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.05.2021 за
ГРН 1216600031460



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 61F0500093AC27A44FC0C2C06B9747FE
Владелец: Матвеева Марина Владимировна
ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
Действителен: с 16.12.2020 по 16.12.2021

Устав утвержден
протоколом
№ 2021-05-24 от 24.05.2021

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Русские минералы»

Город Екатеринбург
2021 год

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование Общества и место нахождения Общества

1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Русские минералы», в дальнейшем именуемое «Общество», является хозяйственным Обществом.
2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Русские минералы».
3. Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «ТД Русские минералы»
4. Место нахождения Общества: 620089, г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 29Б, пом. 66-69.
5. Общество создано без ограничения срока действия.

Статья 2. Правовое положение и обязанности Общества

1. Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон), настоящим уставом.
2. Общество является юридическим лицом 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. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, включая иностранных граждан и юридических лиц, признающие устав Общества и вошедшие в состав участников в порядке, определенном настоящим уставом.
4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием, указанием организационно-правовой формы, Общество может иметь эмблему, штампы и бланки со своим наименованием, а также другие средства индивидуальной идентификации.
5. Общество открывает расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках на территории России и за ее пределами.
6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
7. 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.

Статья 3. Предмет и цели деятельности Общества

1. Основной целью Общества является осуществление хозяйственной деятельности и получение на этой основе прибыли. Для достижения данной цели Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.
2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, иметь необходимые для этого гражданские права и нести гражданские обязанности
3. Предметом деятельности Общества являются:
 - геологическая разведка;
 - разработка технологии по добыче и переработке полезных ископаемых;
 - строительство и эксплуатация горно-обогатительных производств;
 - строительство производств и объектов по добыче и переработке полезных ископаемых, а также иная строительная деятельность;
 - эксплуатация котельной, газопотребляющего оборудования и сетей;
 - выполнение функций заказчика;
 - выполнение маркшейдерских работ;
 - эксплуатация предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых;
 - оказание инновационных, внедренческих, организационных, посреднических, маркетинговых и иных услуг;
 - сбор вторичного сырья, отходов производства, а также изготовление продукции из них;
 - выполнение проектных, предпроектных и ремонтных работ;
 - реализация продукции производственно-технического назначения;
 - деятельность по производству и реализации сельхозпродукции;

- организация вспомогательных производств, связанных с реализацией основных задач и целей;
 - проведение социологических исследований, опросов общественного мнения и референдумов о возможности сооружения намечаемого к строительству объекта;
 - производство неметаллической минеральной продукции;
 - строительство жилых и нежилых зданий;
 - производство земляных работ;
 - торговля химическими продуктами;
 - покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
 - аренда и управление собственным или арендованным имуществом;
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - инновационная, закупочная деятельность;
 - организация и проведение выставок, аукционов, семинаров, конференций;
 - осуществление внешнеэкономической деятельности по основным направлениям деятельности Общества;
 - осуществление других видов деятельности, не запрещенных законодательством России.
4. Общество имеет право:
- совершать сделки и иные юридические акты и действия, необходимые для осуществления своей деятельности;
 - участвовать в торгах, конкурсах, аукционах, предоставлять гарантии;
 - строить, приобретать, брать в наем, отчуждать, арендовать движимое и недвижимое имущество, земельные участки, лицензии, патенты, «НОУ-ХАУ»;
 - создавать представительства, филиалы в России и за рубежом;
 - создавать самостоятельно и с третьими лицами некоммерческие организации и хозяйственные общества, вступать в иные формы совместной деятельности;
 - получать банковские и иные кредиты и ссуды.

Глава 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Статья 4. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
2. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
3. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах, он должен соответствовать соотношению номинальной стоимости доли и уставного капитала Общества.
4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
5. Общество вправе принять решение об изменении уставного капитала в установленном порядке.

Статья 5. Порядок оплаты долей в уставном капитале Общества

1. Доля каждого участника должна быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
2. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачивается по правилам установленным законодательством РФ.
3. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества утверждается решением общего собрания участников (решением единоличного участника) Общества, принимается единогласно.
5. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 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.

6. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве оплаты доли в Уставном капитале, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Такое решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли в уставном капитале право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

7. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование обществу в качестве оплаты доли в уставном капитале, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

Статья 6. Увеличение уставного капитала Общества

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

2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или), в порядке, определенном уставом Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

6. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

Статья 7. Увеличение Уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество

1. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

2. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества. Дополнительные вклады должны быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества соответствующего решения.

3. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с соотношением указанным в первом пункте настоящей статьи.

4. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении

дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

5. В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.

6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества принимается решение о внесении соответствующих изменений в устав Общества, решение об увеличении номинальной стоимости доли.

7. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

8. В случае нарушения сроков, предусмотренных настоящей статьёй увеличение уставного капитала признаётся несостоявшимся.

9. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады.

Статья 8. Уменьшение уставного капитала Общества

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

2. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше 10 000 рублей.

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

5. 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.

6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного настоящим Федеральным законом на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

7. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати (Журнал «Вестник государственной регистрации» либо ином уполномоченном), сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

8. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

9. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

Глава 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

Статья 9. Участники Общества

1. Участники общества – лица, которым на праве собственности принадлежит доля в уставном капитале общества.

2. Общество ведет список участников Общества 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.

3. Каждый участник обязан 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 информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 10. Права участников Общества

Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом общества;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Статья 11. Обязанности участников Общества

Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять положения внутренних документов Общества, принятых в установленном порядке общим собранием участников Общества;
- не совершать действий лично и (или) в составе других коммерческих организаций, направленных на ограничение деятельности Общества на рынке;
- несет дополнительные обязательства при принятии дополнительных прав в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 12. Исключение участника из Общества

Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 % Уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения участника, грубо нарушающего свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) делающего невозможной деятельность Общества, существенно ее затрудняющего).

Статья 13. Выход участника Общества из Общества

1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества. Иные участники могут предусмотреть в изменениях к уставу, корпоративном договоре или иных подобных документах.

2. 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.

3. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

Глава 4. ПРАВА И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Статья 14. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо

третьим лицам. На совершение указанных сделок требуется согласия всех участников Общества. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

Во всех случаях, цена покупки доли или части доли в уставном капитале должна быть не ниже номинальной стоимости доли или части доли, но не выше действительной (рыночной) стоимости доли или части доли.

2. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. 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 ЕГРЮЛ 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, предоставленных определенному участнику Общества.

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.

Доли в Уставном капитале переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками. На совершение указанных сделок требуется согласия всех участников Общества. Для получения своей доли наследники (правопреемники) должны подать письменное заявление в собрание участников.

4. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия всех участников общества.

Статья 15. Доли, принадлежащие Обществу

1. 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.

2. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

3. Не распределенная или не проданная доля или часть доли должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Статья 16. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в Уставном капитале Общества

1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества допускается только на

основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника общества.

2. Общее собрание участников Общества вправе определить действительную стоимость доли или части доли, на которую обращено взыскание, сроки и порядок её выплаты.

Статья 17. Имущество Общества

1. Имущество Общества формируется за счет вкладов учредителей (участников) – Уставный капитал, полученных доходов, других источников, не противоречащих действующему законодательству. Общество владеет имуществом на праве собственности. Участники имеют обязательственные права в отношении имущества Общества пропорционально принадлежащей им доле уставного капитала.

2. Общество вправе совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые виды гражданско-правовых сделок, если они не противоречат действующему законодательству и настоящему уставу.

Статья 18. Вклады в имущество общества

1. 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 может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества, если иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества не определен решением общего собрания участников Общества.

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

3. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих указанные ограничения для определенного участника Общества, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, материальными или нематериальными активами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в Уставном капитале Общества.

Статья 19. Облигации и иные ценные бумаги Общества

1. Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, номинальной стоимостью не более размера его Уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты Уставного капитала.

2. Размещение облигаций и иных ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством по единогласному решению общего собрания участников Общества.

Глава 5. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

Статья 20. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества (или в иные сроки, не запрещенные законодательством). Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

выплачиваться участникам денежными средствами, имуществом, недвижимым имуществом, имущественными правами и иными объектами.

Изменение и исключение положений Устава, устанавливающих такой порядок, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

3. Общество вправе принять решение о невыплате распределенной прибыли.

Статья 21. Ограничения распределения прибыли общества между участниками общества

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 законодательством;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Глава 6. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Статья 22. Органы общества

1. Органами общества являются: общее собрание участников Общества, единоличный исполнительный орган (директор либо управляющий либо управляющая организация).

2. Компетенция общего собрания и единоличного исполнительного органа определяется настоящим Уставом.

Статья 23. Общее собрание участников

1. Высшим органом Общества является общее собрание участников.
2. В случае, если учредителем (участником) является единственное лицо, оно осуществляет функции общего собрания, принимая решения, входящие в его компетенцию единолично.
3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание участников.
4. Годовое общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 4 месяца после окончания финансового года.
5. Проводимые помимо годового общего собрания участников Общества являются внеочередными.
6. Дата и повестка дня общего собрания участников Общества формируется единоличным исполнительным органом.

Статья 24. Компетенция общего собрания участников Общества

1. К компетенции общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:
 - 1.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
 - 1.2. Внесение изменений в устав Общества, в том числе изменение размера уставного капитала.
 - 1.3. Образование исполнительных органов Общества, наделение их полномочиями и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.
 - 1.4. Одобрение крупных сделок, сделок, в которых имеется заинтересованность ;
 - 1.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
 - 1.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества
 - 1.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

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

1.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

1.10. Принятие решения о реорганизации, банкротстве или ликвидации Общества.

1.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

1.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

1.13. Решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством к компетенции общего собрания участников.

2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы на рассмотрение иным органам управления Обществом.

3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

Статья 25. Проведение общего собрания участников

1. Созыв общего собрания участников Общества проводится в порядке, установленном настоящим уставом Общества и действующим законодательством.

2. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества, их представителей, во время которой, если это необходимо, выдаются бюллетени для голосования и дополнительные материалы по повестке дня.

3. Общее собрание участников Общества открывается единоличным исполнительным органом. Первое собрание открывает председатель учредительного собрания Общества. Лицо, открывшее общее собрание участников Общества, информирует о достаточности кворума для решения вопросов повестки дня, после чего голосуются простым открытым голосованием вопросы открытия общего собрания, выбора председательствующего из числа участников Общества, секретаря. Председатель оглашает повестку дня, информирует о порядке голосования, предлагает регламент проведения общего собрания и ставит его на голосование. Регламент принимается простым большинством голосов участников собрания.

4. Повестка дня годового общего собрания в обязательном порядке включает в себя утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.

Статья 26. Внеочередное общее собрание

1. 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.

2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган 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. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае если не соблюден установленный законом 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 компетенции или не соответствует требованиям закона.

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

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

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

4. 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 указанного 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 обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Статья 27. Право на участие в общем собрании участников

1. Список участников, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании Устава и сведений об оплате Уставного капитала.

2. Дата составления списка участников не может быть установлена более чем за 5 дней до даты проведения общего собрания.

3. Список участников, имеющих право на участие в собрании, содержит следующие реквизиты: Ф.И.О. (наименование участника); адрес (местонахождение); данные о размере доли в Уставном капитале. В список участников, имеющих право на участие в общем собрании, включаются участники, полностью оплатившие свою долю в Уставном капитале.

Статья 28. Информация о проведении общего собрания участников

1. Информация о дате собрания доводится до участников не менее чем за 30 дней до даты проведения письменно с уведомлением о вручении.

2. Сообщение содержит: наименование и местонахождение Общества, дату, время и место проведения собрания, его повестку; порядок ознакомления с информацией, орган, созывающий собрание, иные сведения об особенностях проведения собрания.

3. К сообщению о проведении собрания с повесткой дня прилагаются необходимые в соответствии с настоящим Уставом проекты решений. Изменения, вносимые в повестку дня, после объявления о собрании, доводятся до сведения всех участников не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания в порядке, определенном пунктом 1 настоящей статьи Устава.

4. Общество обязано предоставить участникам при подготовке общего собрания годовой отчет, заключение аудитора, сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа, управляющего, аудитора, проекты изменений и дополнений в Устав не позднее, чем за 20 дней до его проведения. Информация о порядке ознакомления с документами доводится до участников в извещении о собрании.

Статья 29. Порядок участия в общем собрании

1. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны иметь доверенность, удостоверенную нотариально или исполнительным органом Общества.

2. В случае проведения собрания путем направления бюллетеней для голосования, голоса, предоставленные указанными бюллетенями, учитываются при их получении не позднее чем за 2 дня до объявленной даты собрания.

3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания объявляется дата проведения общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними положениями Общества.

Статья 30. Голосование на общем собрании

1. Участник общего собрания Общества обладает количеством голосов, пропорциональным размеру его доли в Уставном капитале. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями, форма которых утверждается единоличным исполнительным органом.

2. Единоличный исполнительный орган, если они не являются участниками Общества, присутствуют на общем собрании и участвуют в голосовании с правом совещательного голоса.

Статья 31. Решения общего собрания участников

1. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случая, если в собрании участвуют все участники Общества.

2. Решение общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества не менее 3/4 голосов от общего числа участников, если по данному вопросу уставом или законодательством не предусмотрена иная норма.

3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 4, 6-7, 10, 11, 12, пункта 1 статьи 24 настоящего Устава принимаются большинством не менее 3/4 голосов от общего числа участников. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8, 10, пункта 1 статьи 24 Устава принимаются единогласно всеми участниками Общества.

4. Решения, принятые на общем собрании, обязательны для всех участников Общества. Решение общего собрания может быть принято путем заочного голосования (опросным путем), если иное не определено законодательством.

5. Собрание участников правомочно принимать решение, если в нем участвуют участники, обладающие в совокупности необходимым для принятия соответствующего решения количеством голосов (согласно требованиям ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава).

6. Вопросы, не включенные в повестку дня, могут быть поставлены на рассмотрение общим собранием, если за включение их в повестку дня проголосовали все участники Общества.

7. Участники устанавливают альтернативный способ подтверждения факта принятия решения общим собранием участников общества (единственным участником) и состав участников путём подписания протокола (решения) всеми участниками общества, без нотариального удостоверения.

Статья 32. Протокол общего собрания участников

1. Протокол общего собрания составляется не позднее 15 дней после его закрытия в 2-х экземплярах, участники имеют право на получение копии протокола, заверенной подписью секретаря и печатью Общества.

2. В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, принятые решения. Справочные, информационные материалы, на которые ссылались выступающие, должны быть приложены к протоколу.

Статья 33. Компетенция единоличного исполнительного органа

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (директором либо управляющим либо управляющей организацией).

1. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания участников.

2. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением отнесенных к компетенции общего собрания участников.

3. Единоличный исполнительный орган общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом или законодательством Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

Единоличный исполнительный орган может совмещать обязанности главного бухгалтера.

4. Единоличный исполнительный орган общества избирается (назначается) общим собранием участников Общества на 5 лет. Договор между обществом и единоличным исполнительным органом Общества, подписывается от имени общества председателем общего собрания участников Общества, на котором избран единоличный исполнительный орган или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

5. Единоличный исполнительный орган несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных в Обществе. Осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, работу по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

Статья 34. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему

1. Общество вправе передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа управляющему либо управляющей организации.

2. Договор с управляющим либо управляющей организацией 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.

Статья 35. Ответственность членов руководящих органов управления

1. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за результаты своей деятельности (бездействия) в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. Участники, имеющие право давать обязательные для Общества указания, несут солидарную ответственность с Обществом по обязательствам, возникшим в результате исполнения решений, принятых во исполнение обязательных указаний.

Глава 7. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 36. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами РФ.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемым участникам, кредиторам, в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган. Главный бухгалтер Общества несет ответственность перед Обществом в пределах заключенного с ним трудового договора, а в случаях, если главным бухгалтером допущен умышленный ущерб или ущерб вследствие бездеятельности, главный бухгалтер отвечает перед Обществом в дисциплинарном порядке и (или) по решению суда.

3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

4. По запросам участников Общества им может быть предоставлена квартальная отчетность. При принятии решения о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества внешним аудитом, заключение аудитора, совместно с годовым отчетом и бухгалтерским балансом, представляются на рассмотрение и утверждение годового собрания.

Статья 37. Предоставление Обществом информации. Публичная отчетность Общества

1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную действующим законодательством.

2. По месту нахождения Общества хранятся следующие документы:

Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения к нему;

протокол 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;

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 бумаг Общества;
протоколы общих собраний участников Общества;
списки аффилированных лиц Общества;
заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
бухгалтерские документы и годовые отчеты.

3. По требованию участника, аудитора, иного заинтересованного лица, Общество обязано в разумный срок представить им возможность ознакомиться с Уставом, в том числе с изменениями, а также предоставить ему копии действующего Устава. Плата, взимаемая за их предоставление, не может превышать затраты на их изготовление.

Глава 8. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Статья 38. Трудовой коллектив

1. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие в его деятельности на основе трудовых договоров. Общество ведет трудовые книжки на работников, для которых Общество является основным местом работы.

2. Формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников, устанавливаются Обществом самостоятельно. Минимальный размер оплаты труда определяется законом.

3. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

4. Работники имеют права, пользуются льготами и несут обязанности в соответствии с действующим трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом Общества.

5. Продолжительность, распорядок рабочего дня, порядок предоставления очередного отпуска, иные условия труда и отдыха определяются внутренними документами. Продолжительность отпуска не может быть меньше установленной действующим законодательством для соответствующей категории работников.

6. Общество обеспечивает работникам охрану труда, техники безопасности, соблюдение производственной санитарии и несет ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

Глава 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 39. Реорганизация Общества

1. Общество по решению общего собрания может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Статья 40. Ликвидация общества

1. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания, по решению суда, по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, и в порядке, определенном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. С момента принятия решения о ликвидации Общества, общее собрание участников Общества назначает ликвидационную комиссию, к которой переходят все права по управлению Обществом

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

4. При ликвидации Общества документация по личному составу сдается в архив по личному составу силами и за счет средств Общества.

Handwritten signature: *Handwritten signature*