

Утвержден
решением № 4
Единственного
участника Общества
от «17» марта 2014 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Сервис Надежность Гарантия-ЕК»
(новая редакция №1)

г. Екатеринбург
2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Надежность Гарантия-ЕК», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано ранее как Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Надежность Гарантия-ЕК» Инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Екатеринбурга, ОГРН: 1106670011744 от 15. 04. 2010 г. и 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.

1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам раздела 4 настоящего Устава в соответствии с законодательством.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Надежность Гарантия-ЕК».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «СНГ-ЕК».

1.4. Место нахождения Общества: 620078, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 28 литер Д, офис 120.

1.5. Общество создано на неограниченный срок.

1.6. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.7. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

1.8. В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

1.9. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

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

2.4. Предметом деятельности Общества являются:

- ✓ Сервисное обслуживание объектов топливно-энергетического комплекса;
- ✓ Техническое обслуживание и ремонт энергетических объектов, поставка МТР и запасных частей;
- ✓ Организация управления модернизацией, реконструкцией и техническим перевооружением оборудования энергетических объектов и объектов других отраслей промышленности;
- ✓ Режимная наладка и участие в эксплуатации энергетических объектов;

- ✓ Оказание метрологических услуг;
- ✓ Выполнение проектных и предпроектных работ;
- ✓ Разработка технико-экономических обоснований реконструкции, модернизации и технического перевооружения энергетических объектов, смет объектных и локальных;
- ✓ Инжиниринговая деятельность. Проектный и технологический инжиниринг:
 - техническое сопровождение проектов;
 - предоставление технологий, организация поставки оборудования;
 - комплексное опробование и участие в эксплуатации объектов в гарантийный период;
 - разработка, внедрение новых, ремонт находящихся в эксплуатации технических средств (ТС) автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП);
- ✓ Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций: монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехнического и другого технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты;
- ✓ Деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок-станций;
- ✓ Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехнического и другого технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты;
- ✓ Деятельность по обеспечению работоспособности котельных: монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты;
- ✓ Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей: монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехнического и другого технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты;
- ✓ Производство приборов для контроля прочих физических величин;
- ✓ Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (центров или пультов автоматического управления): производство приборов и аппаратов для автоматического управления расходом, уровнем, давлением и другими переменными жидкостей или газов, а также для регулирования температуры, производство автоматических регуляторов электрических величин и приборов и аппаратов для автоматического регулирования неэлектрических величин, работа которых зависит от электрического явления, изменяющегося в зависимости от регулируемого фактора, производство прочих приборов и аппаратов для автоматического регулирования или управления, центров или пультов автоматического управления.
- ✓ Производство частей приборов, аппаратов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации и прочих целей;
- ✓ Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей: проведение пусконаладочных работ;
- ✓ Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов: монтаж систем контроля и регулирования непрерывных технологических процессов, монтаж автоматизированных производственных предприятий (цехов, центров), оснащенных различными машинами, автоматическими транспортными и погрузочно-разгрузочными устройствами и централизованной системой управления и проведение пусконаладочных работ;
- ✓ Прочая оптовая торговля;
- ✓ Аренда контрольно-измерительной аппаратуры;
- ✓ Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- ✓ Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- ✓ Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;

- ✓ Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- ✓ Деятельность в области метрологии;
- ✓ Все виды торгово-закупочной деятельности на внутреннем и внешнем рынке, в том числе, непродовольственными потребительскими товарами, а также закуп и реализация подакцизных товаров и продукции;
- ✓ Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- ✓ Организация перевозок грузов;
- ✓ Предоставление прочих услуг;
- ✓ Внешнеэкономическая деятельность;
- ✓ Сбор, закуп, переработка, хранение, реализация лома черных металлов;
- ✓ Снабженческо-сбытовая деятельность;
- ✓ Проведение биржевых, агентских, комиссионных, торговосбытовых, товарозакупочных, товаропосреднических и бартерных операций;
- ✓ Организация сети фирменных магазинов;
- ✓ Торговля и сервисное обслуживание бытовой техники;
- ✓ Оказание научно-технических, проектных, производственных, организационных, пуско-наладочных, сервисных, консультативных, экспертных, координационных, ремонтно-технических, информационно-рекламных, маркетинговых, полиграфических, и инжиниринговых услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
- ✓ Строительно-монтажные работы, ремонтно-строительные работы на объектах производственного и гражданского назначения (в т. ч. Автомобильные и железные дороги, мосты и т.д.)
- ✓ Транспортно-экспедиторские услуги;
- ✓ Организация производства и проведение заготовок вторичного сырья и других сырьевых ресурсов, их переработка и реализация, а также закуп и реализация проката, лома, отходов черных металлов, металлолома, металлоизделий, металлоконструкций;
- ✓ Представительство в холдинговых операциях;
- ✓ Разработка, изготовление и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- ✓ Операции с недвижимостью в установленном законом порядке;
- ✓ Организация и эксплуатация автостоянок, бензозаправочных станций;
- ✓ Организация всех видов туризма, в том числе за границу;

Общество может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

3.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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

3.4. На момент приведения документов в соответствии с действующим законодательством, уставный капитал сформирован учредителями полностью.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном ФЗ «Об ООО».

3.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном ФЗ «Об ООО».

3.7. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других его участников на совершение такой сделки не требуется.

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

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

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

Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли (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 (части доли) доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества и Общества, если Общество имеет, согласно настоящему Уставу, преимущественное право покупки.

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

Уступка преимущественного права покупки не допускается.

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

3.9. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об ООО». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля (части доли) в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном

капитале, 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 (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли (части доли) в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

3.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале другому участнику общества. Запрещен залог доли (части доли) третьим лицам.

Договор залога доли (части доли) в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

3.11. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об ООО».

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО». Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются ФЗ «Об ООО».

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

В течение одного года со дня перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам и (или), если это не запрещено настоящим Уставом, третьим лицам.

3.13. Общество может создавать резервный и иные фонды.

Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли и предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование средств резервного фонда для иных целей запрещается.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается общим собранием участников Общества большинством голосов.

Остатки неиспользованных средств резервного фонда переходят на следующий год.

4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества.

4.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

4.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

5.2. Все участники Общества вправе:

5.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об ООО» и Уставом Общества.

5.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;

5.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

5.2.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО»;

5.2.5. выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества;

5.2.6. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО»;

5.2.7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов кредиторами, или его стоимость в соответствии с действующим законодательством.

5.2.8. всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные ФЗ «Об ООО».

5.3. Все участники Общества обязаны:

5.3.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об ООО» и договором об осуществлении прав участников общества;

5.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об ООО».

5.4. 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, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю (часть доли) по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли (части доли) до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

6.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

6.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

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

6.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

6.5. В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.6. Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

6.7. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

6.8. Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ.

7.1. 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 его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества.

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный срок со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО»;
- 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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками 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 и резервного фонда 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 чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

Общее собрание.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным.

8.2. 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 число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Компетенция Общего собрания участников Общества определяется ФЗ «Об ООО», настоящим Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе.

8.3. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

8.4. Общее собрание участников Общества вправе решать вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции.

8.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

8.5.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.5.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

8.5.3. Образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.5.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8.5.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.5.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

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

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

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

8.5.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.5.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.5.12. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

8.5.13. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

8.5.14. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

8.5.15. Решение вопросов об одобрении крупных сделок;

8.5.16. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8.5.17. К компетенции Общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.5.10. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества **единогласно**.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 8.5.13. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества **единогласно**. Решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решения по вопросам, указанным в пункте 8.5.2., 8.5.12 настоящего Устава принимаются большинством **не менее двух третей** голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 8.5.16 настоящего Устава, принимается **большинством голосов** участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Остальные решения принимаются *большинством голосов* от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большинства числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ «Об ООО» или настоящим Уставом.

8.6. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается Директором Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет Директор Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Директором Общества по его инициативе, ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.8. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные ФЗ «Об ООО».

8.9. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и правила принятия решений Общим собранием определяются в соответствии с нормами ФЗ «Об ООО», правилами положения об Общем собрании участников Общества, если последнее принято Обществом. В части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и указанными в настоящем пункте внутренними документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания устанавливается решением соответствующего Общего собрания участников Общества.

Директор.
8.10. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Директором, который подотчетен общему собранию участников общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Ревизионной комиссии Общества (если такая предусмотрена в Обществе). Директор Общества, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

Директор избирается Общим собранием участников Общества из числа участников Общества или третьих лиц сроком на 5 (Пять) лет. Порядок деятельности Директора Общества определяется на основе настоящего Устава, а также Положения о Директоре Общества (если такое имеется в Обществе и утверждено Общим собранием участников).

8.11. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывает лицо, представляющее Общее собрание на Общем собрании участников, на котором избран Директор, либо участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания.

Дорожное расторжение трудового договора с Директором Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.12. Директор Общества осуществляет следующие полномочия:
■ без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
■ подписывает финансовые и иные документы Общества;
■ открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

■ обеспечивает подготовку Общего собрания участников Общества;
■ представляет Общему собранию участников годовую отчет, годовую бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует о текущей финансовой и хозяйственной деятельности;

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. СПИСОК УЧАСТНИКОВ.

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию участников Общества, несут участники, которые потребовали ее проведения, если Общее собрание не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества Директор, а также все работники Общества обязаны давать ей необходимые пояснения в устной или письменной форме.

- Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести проверку определенной сферы или в целом финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные действия она обязана также совершить на основе решения Общего собрания или по требованию участников Общества, обладающих не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
- Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию участников Общества, несут участники, которые потребовали ее проведения, если Общее собрание не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет Общества.

8.15. Ревизионная комиссия Общества вправе:

- в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности;
- контролировать своевременность представления бухгалтерской отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;
- проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества;
- осуществлять другие полномочия, предусмотренные положением о ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных формах. Иные правила о порядке работы ревизионной комиссии и другие вопросы функционирования данного органа регулируются в соответствии с настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества (если такое утверждено Общим собранием участников). Вопросы, не урегулированные указанными документами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.13. В Обществе может быть образована Ревизионная комиссия (Ревизор), как орган финансового контроля. Если Общество насчитывает более 15 участников, то образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества является обязательным.

8.14. Членом ревизионной комиссии Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, которое может не являться участником Общества. Решение Общего собрания участников Общества об избрании ревизионной комиссии Общества принимается путем голосования отдельно по каждой кандидатуре. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, относящихся к указанным отношениям.

- организует выполнение решений Общего собрания;
- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- выдает доверенности на право представления от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

Директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) Директора являются обязательными

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

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

нахождения Директора Общества.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 10.1 настоящего Устава, по месту

соборания участников Общества, Директора.

Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего

■ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами

бухгалтерские документы;

■ политики, процедуры копирования, программы машинной обработки данных и другие

■ отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной

■ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую

■ документацию по личному составу и трудовым отношениям;

■ приказы (распоряжения) Директора Общества;

■ муниципальные органы финансового контроля;

■ заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и

■ списки аффилированных лиц Общества;

■ Общества;

■ протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии

■ Общества;

■ документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

■ список участников Общества;

■ положения о филиалах и представительствах Общества;

■ внутренние документы Общества;

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

■ документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

■ решение о создании Общества;

■ порядке изменения и дополнения;

■ Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

10. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

юридических лиц, и нотариально удостоверенным сведениям по переходу долей в уставном

■ принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре

■ принадлежащих им долей или частей долей в уставном капитале, о долях или частях долей,

■ Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о

■ датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

■ его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу,

9.5. Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере

■ месту фактического нахождения головного офиса Общества.

■ документация предоставляется участнику Общества по первому требованию в рабочее время по

9.4. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная

■ лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.

■ ознакомится с Уставом Общества. Копии Устава может быть предоставлена заинтересованным

9.3. По требованию участника Общества, члена ревизионной комиссии, аудитора, иных

■ принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

■ раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и

9.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

■ Общества обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также

9.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением

■ случаев, предусмотренных ФЗ «Об ООО» и иными федеральными законами.

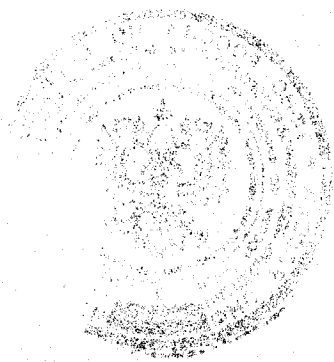
При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

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.

11.2. 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.



* * *

ИФНС России по Кировскому району
г. Екатеринбурга

в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 25 » марта 2014г.

ОГРН 1106670011744

ГРН 2146670112180

Экземпляр документа
в регистрируемом
Заместитель начальника

Т. Н. Коварюк
М.П.



Прошито и пронумеровано
13 (тринадцать) листов

Соболев А.В.