

КОПИЯ ВЕРНА

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника

№ 1 от 18 января 2010 г.



М.И. Петров

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-производственное предприятие

«Точприбор»

г. Ростов-на-Дону

2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.2. **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Точприбор»**, именуемое в дальнейшем «Общество», создается и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Точприбор»**.
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «НПП Точприбор»**.
- 1.5. Место нахождения Общества: **344065, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная д. 24/2в, оф. 819.**
Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.
- 1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения, ОГРН И ИНН. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему на правах собственности имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.
- 1.9. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов, Общество не отвечает по обязательствам участников.
- 1.10. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
- 1.11. Общество создается без ограничения срока деятельности.
- 1.12. Общество является коммерческой организацией.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.
- 2.2. Для достижения поставленных целей, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, Предметом деятельности Общества являются:
 - оптовая торговля машинами и оборудованием, в т.ч. производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;

- прочая оптовая торговля;
 - розничная торговля;
 - торгово-закупочная и коммерческая деятельность;
 - снабженческо-сбытовая деятельность;
 - посредническая деятельность, маркетинг;
 - производство и реализация продукции товаров народного потребления;
 - оказание услуг на основе консалтинга, менеджмента, лизинга, инжиниринга;
 - а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.
- 2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и для достижения уставных целей своей деятельности имеет право от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:
- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
 - поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
 - участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;
 - создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
 - осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности.
- 3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте, получать и предоставлять займы как физическим, так и юридическим лицам.
- 3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах своего вклада в уставный капитал.
- 3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются на основании решения Общего собрания учредителей (Участников) Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием Учредителей (Участников) Общества.
- 3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор или лицо, его замещающее.
- 3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в

соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

- 3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.
- 3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями товаров и услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
- 3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.17. Общество имеет право:
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
 - участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
 - участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
 - приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
 - осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.
- 3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.20. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для

предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость 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.

- 4.2. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен полностью путем внесения имущества.
- 4.3. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

- 4.4. Оплата уставного капитала при его увеличении может производиться как денежными средствами участника, так и путем внесения ценных бумаг, других вещей, имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку.
- 4.5. Денежная оценка имущественных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества, утверждается решением Общего собрания участников.
- 4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.7. Участники вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника.
- 4.8. Участники Общества могут принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения ими дополнительных вкладов. Дополнительный вклад должен быть внесен участником в срок, установленный решением Общего собрания участников, но не позднее двух месяцев со дня вынесения этого решения.
- 4.9. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов участники должны принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в учредительные документы изменений.
- 4.10. Участники Общества могут принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада. В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале.

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 учредительные документы общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников общества.

В течение месяца со дня принятия решения, документы должны быть представлены на государственную регистрацию.

- 4.11. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости доли участников Общества в уставном капитале Общества. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом, на дату представления документов для государственной регистрации.
- 4.12. В течение 30 (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, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.
- 4.13. Не допускается освобождение участников Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 5.1. Участники Общества обязаны:
 - 5.1.1. Оплатить определенную им долю в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные учредительными документами Общества.
 - 5.1.2. Соблюдать требования Устава.
 - 5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 5.2. Участники имеют право:
 - 5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством.
 - 5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
 - 5.2.3. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли.
 - 5.2.4. Назначать исполнительные органы Общества.
 - 5.2.5. Продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале либо ее часть третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
 - 5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
 - 5.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

- 5.2.8. Принять решение о вступлении третьего лица в состав участников Общества, если участники Общества примут решение об увеличении уставного капитала за счет внесения третьим лицом вклада, а также в результате отчуждения ему доли (части доли), принадлежащей участникам.
- 5.2.9. В случае увеличения количества участников между ними заключается Договор об учреждении общества и в настоящий Устав вносятся необходимые изменения и дополнения, регламентирующие деятельность нескольких участников, порядок распределения между ними долей, а также деятельность Общего собрания, кроме того, каждый из них имеет право в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников и получить стоимость части имущества Общества, определяемой на основании данных бухгалтерской отчетности Общества и пропорциональной его доле в уставном капитале, в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законом.
- 5.2.10. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством.
- 5.3. Участники могут принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участников.
- 5.4. Участники могут принять на себя дополнительные обязанности.
- 5.5. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
- 5.6. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

6. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

- 6.1. Участники общества могут продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в уставном капитале третьим лицам.
- 6.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или 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 или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

- 6.3. Доля участника в уставном капитале после его смерти переходит к его наследникам.
- 6.4. Участник Общества не вправе передавать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале третьему лицу.
- 6.5. На долю (часть доли) участника по требованию кредиторов участника может быть обращено взыскание. Такое обращение допускается только по решению суда и недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника. Выплате подлежит действительная стоимость доли (части доли).

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Участники Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников. При этом выходящему из Общества участнику должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале, в порядке, способом и сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 7.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в Общее собрание участников. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества.
- 7.3. Выплаты выбывающим участникам начинаются с даты, утвержденной Общим собранием участников, но не позднее 6 (шести) месяцев после соответствующего решения Общего собрания.
- 7.4. Выход единственного участника общества из общества не допускаются. В случае если в Обществе остается один Участник, то при его выходе из Общества он должен, либо уступить свою долю третьему лицу, либо ликвидировать Общество.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового собрания Общие собрания участников являются внеочередными. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания участников, принимаются Общим собранием участников и оформляются письменно.
- 9.2. Единоличным исполнительным органом является директор. В обществе не создается совет директоров (наблюдательный совет) или другой коллегиальный орган управления. Его полномочия исполняет директор общества.
- 9.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

- 9.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
- 9.3.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.
- 9.3.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение аудитора общества.
- 9.3.4. Избрание Директора и других органов управления обществом, досрочное прекращение их полномочий.
- 9.3.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
- 9.3.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 9.3.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).
- 9.3.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 9.3.9. Назначение аудиторской проверки и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 9.3.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 9.3.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 9.3.12. Создание филиалов и открытие представительств.
- 9.3.13. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.
- 9.3.14. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.
- 9.3.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников.
- 9.3.16. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.
- 9.3.17. Залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу.
- 9.3.18. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
- 9.3.19. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 9.3.20. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.
- 9.3.21. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества.
- 9.3.22. Определение условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств.

9.3.23. Утверждение Положения о Директоре Общества.

- 9.4. Решение вопросов, предусмотренных п.п. 9.3.1 - 9.3.23, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.
- 9.5. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 9.3.2, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.15, 9.3.16, 9.3.17, 9.3.21, 9.3.22, принимаются участниками (представителями участников) единогласно. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 9.3.3, 9.3.4, принимаются большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 9.3.13, 9.3.14, 9.3.19, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 9.3.1, 9.3.5 - 9.3.9, 9.3.12, 9.3.18, 9.3.23, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 9.6. В случае если количество участников Общества сократится до одного, то решение вопросов, предусмотренных п.п. 9.3.1 - 9.3.23, принимаются единственным участником единолично.
- 9.7. Решение о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25 (двадцати пяти) процентов стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность Директора или участника Общества, имеющего более 20 (двадцати) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.
- 9.8. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.
- 9.9. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
- 9.10. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
- 9.11. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 (тридцать) дней.
- 9.12. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 (пятнадцати) месяцев.
- 9.13. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не позднее чем через 3 (три) месяца после окончания финансового года.
- 9.14. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества 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 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

- 9.15. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 9.16. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должность Директора; проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или учредительных документов Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.
- 9.17. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.
- 9.18. Внеочередные собрания созываются Директором по инициативе Директора, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами от общего числа голосов участников Общества.
- 9.19. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.
- 9.20. Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.
- 9.21. Решение Директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд.
- 9.22. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.
- 9.23. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

- 9.24. 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). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 9.25. Решение Общего собрания участников по вопросу определения условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств не может быть принято путем проведения заочного голосования.
- 9.26. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.
- 9.27. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, Учредительного договора или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании, либо голосовал против принятого решения.

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.
- 10.2. Срок полномочий Директора составляет 5 (пять) лет. Директор может назначаться неограниченное число раз.
- 10.3. Директор обязан 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 заключенными с Обществом трудовыми договорами.
- 10.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участника он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.
- 10.5. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции участника Общества.
- 10.6. Директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участника Общества;
 - определяет организационную структуру Общества;
 - обеспечивает выполнение решений участника;
 - подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;
 - принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
- 10.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Директором может быть назначен участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участника Общества, необходимыми знаниями и опытом.
- 10.8. Общество вправе передать по договору полномочия Директора управляющему.
- 10.9. Контракт с Директором от имени Общества подписывается участниками Общества.
- 10.10. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. Заместители Директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.
- 10.11. Заместители Директора в пределах своей компетенции вправе заключать договоры, подписывать приказы и распоряжения, направлять запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным распределением обязанностей.
- 10.12. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Директором или лицом, его замещающим.
- 10.13. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Директору.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 11.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В

частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- заемные средства юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

11.2. Резервный фонд Общества не образуется.

11.3. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных решением участника.

11.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

11.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

11.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.7. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе, по решению Общего собрания участников, привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и участниками Общества.

11.8. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

11.9. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения к ним;
- решения Общего собрания участников о создании Общества и об утверждении денежной оценки имущественных вкладов в уставный капитал, 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;
 - список участников Общества;
 - Положения о филиалах и представительствах;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - решения участника, исполнительного органа, ревизора;
 - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - приказы (распоряжения) Директора Общества;
 - документацию по личному составу и трудовым отношениям;
 - первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.
- 11.11. Местом нахождения исполнительного органа Общества является: **344065, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная д. 24/2в, оф. 819**
- 11.12. Перечисленные в п. 11.10 настоящего Устава документы Общество обязано представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством и в пределах их полномочий только по письменному запросу.
- 11.13. Перечисленные в п. 11.10 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.
- 11.14. Общество обязано, в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.
- 11.15. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 11.16. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 12.1. Участники вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.
- 12.2. Участники вправе принять решение не распределять прибыль, и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие

Общества.

12.3. Участники не вправе принимать решение о распределении прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях, предусмотренных Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся 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 настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

12.4. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:

- на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты прибыли;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.5. По прекращении указанных в пункте 12.4 обстоятельств Общество обязано выплатить участникам прибыль, решение о распределении которой принято Общим собранием участников.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

13.2. Не позднее 30 дней с момента принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

13.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

- 13.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников по предложению Директора.
- 13.7. Участники обязаны незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 13.8. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.
- 13.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- 13.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 13.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.
- 13.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, переходят к участникам.
- 13.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику.
- 13.14. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 13.15. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 13.16. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 14.1. Изменения в настоящий Устав вносятся в случаях, установленных законом, Уставом Общества либо по решению Общего собрания участников.

- 14.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава утратит силу вследствие изменений в законодательстве или иных причин, то это не будет являться причиной для приостановления действия остальных положений.
 - 14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу должны оформляться в письменной форме и регистрироваться в установленном порядке.
-

Прошито, пронумеровано 19 листов.
увелюча
Зам. Начальника Межрайонной ИФНС
России №23 по Ростовской области

Л.Н. Селякова

Скреплено мастичной
лентой 19 листов

Селякова

Дата выдачи 26. января 2019 г.

ГРН 1106193000209

КОПИЯ ВЕРНА

Межрайонная ИФНС России №23 по Ростовской области

