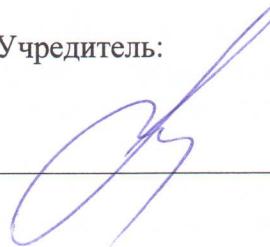


У Т В Е Р Ж Д Е Н :

Решением № 1  
единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Элетех»  
от 22 августа 2013 года

Учредитель:



/A.B. Рунг/

# УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Элетех»

г. Пермь  
2013 год

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий устав определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» правовое положение общества с ограниченной ответственностью «Элетех» (далее – общество), права и обязанности его участников, порядок реорганизации и ликвидации общества.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Основными видами деятельности, которые осуществляет общество, являются:

- оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом;
- оптовая торговля машинами и оборудованием;
- прочая оптовая торговля
- торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, мелкооптовая и розничная торговля товарами промышленного назначения и товарами народного потребления;
- посредническая деятельность на комиссионной или иной основе;
- материально-техническое снабжение предприятий и организаций, сбыт их продукции;
- осуществление бартерных и зачетных операций в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- организация и развитие складского хозяйства;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- розничная продажа вне магазинов;
- грузопассажирское транспортное и экспедиционное обслуживание;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества;
- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- строительство и ремонт гражданских и промышленных объектов;
- строительно-монтажные, отделочные, электромонтажные, проектные работы;
- строительство и эксплуатация собственных предприятий и производств, тарных и упаковочных, перевалочных складов, магазинов, выставочных и демонстрационных залов и других объектов, отвечающих целям и задачам общества;
- разработка, внедрение и реализация промышленных технологий;
- биржевая и инвестиционная деятельность, как в РФ, так и за рубежом;
- проведение лизинговых операций;
- оптовая торговля автотранспортными средствами;
- розничная торговля автотранспортными средствами;
- торговля автотранспортными средствами через агентов;
- организация платных автостоянок;

- научная деятельность;
- предоставления юридических, маркетинговых, инжиниринговых, консультационных, информационных, агентских, торговых, сервисных и других видов услуг;
- организация услуг по прокату товаров народного потребления юридическим лицам и гражданам;
- организация и осуществление всех видов бытового обслуживания населения;
- приобретение и продажа недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством РФ;
- проведения исследовательских, опытно-конструкторских работ по совершенствованию производства в различных отраслях народного хозяйства;
- поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- иные виды деятельности в порядке, установленном действующим законодательством.

Общество вправе заниматься указанными в настоящем пункте видами деятельности как на территории Российской Федерации, так и за её пределами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, требованиями международных договоров и соглашений, требованиями действующего законодательства других стран, в которых такая деятельность осуществляется.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за её пределами.

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

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

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.7. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Элетех».

Общество имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке:  
ООО «Элетех».

1.8. Общество может иметь полное и сокращенное фирменное наименование на английском языке.

1.9. Местом нахождения общества является место постоянного нахождения его органов управления: 614065, Россия, г.Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.56, кв.61. Указанный адрес является также почтовым.

1.10. Общество может в соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами по решению участника общества.

1.11. Общество может в соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за её пределами.

## **2. Права и обязанности участников общества**

2.1. Участниками общества могут быть физические и юридические лица.

2.2. Участники общества вправе:

2.2.1. участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами общества;

2.2.2. получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;

2.2.3. принимать участие в распределении прибыли;

2.2.4. продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;

2.2.5. в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников. 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.

2.2.6. получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества.

2.3. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества, участникам общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) по решению высшего органа управления.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества, осуществляется по решению высшего органа управления. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества, осуществляется по решению высшего органа управления при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, дал письменное согласие.

Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом обществу. С момента получения обществом указанного уведомления дополнительные права участника общества прекращаются.

2.4. Участники общества обязаны:

2.4.1. вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами общества;

2.4.2. 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.

2.4.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

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

2.5. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества, на всех участников общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) по решению высшего органа управления. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению высшего органа управления при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению высшего органа управления.

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

### **3. Уставный капитал и имущество общества**

3.1. Уставный капитал общества составляет 10.000 (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал общества оплачен в полном объеме.

3.2. Допускается увеличение уставного капитала.

3.2.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества общества по решению общего собрания участников, принятому единогласно.

При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

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

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

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

3.2.2. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет дополнительных вкладов его участников по решению общего собрания участников, принятому единогласно.

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 могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

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 номинальная стоимость доли участника общества увеличенной на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

3.2.3. Общее собрание участников может принять решение об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительного вклада и (или) третьего лица (трех лиц) о принятии в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками только единогласно.

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.

Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Указанное заявление и иные документы должны быть представлены в регистрирующий орган в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества.

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

3.2.4. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных п.3.5 увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

3.3. Общество вправе уменьшить свой капитал в соответствии со ст.20 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.4. Участник общества вправе продать или иным образом уступить, заложить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества. Согласие общества или других участников общества на совершение такой сделки не требуется.

3.5. Продажа или уступка иным образом, чем продажа, залог участником общества своей доли (части доли) третьим лицам может осуществляться только с разрешения общего собрания участников.

Решение о разрешении на отчуждение и (или) уступку иным образом, чем продажа, залог участником своей доли третьим лицам принимается всеми участниками единогласно в течение пяти дней со дня получения обществом извещения участника о намерении продать, иным образом уступить свою долю (часть доли). Голоса участника общества, который намерен продать, иным образом уступить или заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

3.6. Участник общества, намеренный продать, уступить иным образом, заложить свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом через общество остальных участников общества и само общество с указанием цены и других условий ее продажи.

3.7. 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), преддаваемой его участником, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

3.8. 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.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

3.9. Положения, устанавливающие порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников общества, могут быть внесены, изменены и исключены из устава общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, либо по цене не ниже заранее определенной уставом цены.

3.10. Доля (часть доли) может быть продана, уступлена иным образом третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам, при последовательном соблюдении следующих условий:

-если общим собранием участников общества принято решение о разрешении на отчуждение и (или) уступку иным образом, чем продажа, залог участником своей доли третьим лицам;

-если участники не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли) в течение месяца со дня получения участниками извещения участника о намерении продать, иным образом уступить свою долю (часть доли);

-если общество не воспользуется преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли) в течение месяца со дня получения обществом извещения участника о намерении продать, иным образом уступить свою долю (часть доли).

3.11. 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.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества с представлением доказательств такой уступки лицом уступившим долю (часть доли). Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

3.12. 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 участников Общества.

3.13. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, явившихся участниками Общества, с согласия Общего собрания участников Общества и самого Общества. До принятия наследников умершего Участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при его отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между Участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами или иным правовыми актами или уставом ликвидируемого юридического лица.

3.14. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ст.23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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.

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 и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала общества. Продажа доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

3.15. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника общества по требованию кредиторов допускается в соответствии со ст.25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

3.16. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества.

В случае выхода участника из общества его доля переходит к обществу с момента получения Обществом заявления участника Общества о выходе из общества. При этом обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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.

3.17. Уставом общества путем внесения в него изменений по решению общего собрания участников, принятому единогласно, может быть предусмотрена обязанность участников вносить вклады в имущество общества. Решение общего собрания участников о внесении вкладов в имущество общества может быть принято только единогласно.

3.18. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

Порядок распределения прибыли, сроки и место выплаты устанавливаются решением общего собрания участников, принятым единогласно. Единогласным решением участников прибыль может быть распределена между всеми участниками, между отдельными участниками либо одному из участников.

3.19. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества, а также выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято, в случаях, предусмотренных ст.29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.20. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды. Порядок их создания и размеры определяются в случае необходимости решением общего собрания участников общества, припятым участниками общества большинством голосов.

3.21. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

3.22. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оценке, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

#### **4. Управление в обществе**

4.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

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

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества чисто голосов, пропорциональное его долю в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных уставом общества. Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Уставом общества путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников общества. Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

При наличии в обществе одного участника, функции высшего органа управления общества (общего собрания участников) выполняет единственный участник общества.

##### **4.2. Компетенция общего собрания участников общества.**

К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества, общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении чистой прибыли;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

#### 4.3. Очередное общее собрание участников общества.

Очередное общее собрание участников общества проводится не реже, чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается директором.

Общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

#### 4.4. Внеочередное общее собрание участников общества.

Внеочередное общее собрание участников общества проводится в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников общества созывается директором по его инициативе, по требованию участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Директор обязан в течение пяти дней со дня 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 директором только в случае:

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

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

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

Директор 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.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

В случае если в течение установленного срока 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 лицами, требующими его проведения.

В данном случае директор обязан предоставить указанным 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.

#### 4.5. Порядок созыва общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника

общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, либо вручить письмо лично под расписку не позднее чем за десять дней до проведения собрания.

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

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за семь дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

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

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце 1 настоящего пункта.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате в исполнительные органы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная необходимая информация.

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

Указанные информация и материалы в течение пяти дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Уставом общества путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, могут быть предусмотрены другие сроки, чем указанные в настоящем пункте. Пересмотренные сроки не должны противоречить положениям Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

#### 4.6. Порядок проведения общего собрания участников общества.

Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном ст.37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участ-

ника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

Общее собрание участников общества открывается директором. Общее собрание участников общества, созванное участниками общества, открывает один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывющее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

Директор организует ведение протокола общего собрания участников общества.

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

Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с абзацами 1-5 пункта 4.5. настоящего устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 5, 11 пункта 4.2. настоящего устава, а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются всеми участниками единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества.

Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

По общему согласию участников допускается кумулятивное голосование согласно п.9 ст.37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.7. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения 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.

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 4.2. настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются абзацы 2-6, 9 пункта 4.6. настоящего устава, а также положения абзацев 1-8 пункта 4.5. настоящего устава в части предусмотренных ими сроков.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества

ва до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

4.8. При принятии единственным участником решений по вопросам исключительной компетенции положения статей 34, 35, 36, 37, 38, и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества

4.9. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором, подотчетным общему собранию участников общества.

Директор избирается общим собранием участников общества сроком на пять лет. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

Директор может быть избран из числа участников общества. Директором может быть избрано лицо, не являющееся участником общества. В качестве директора общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.11. настоящего устава.

Договор между обществом и директором подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избран директор, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

#### 4.10. Директор 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом или решением общего собрания участников к компетенции общего собрания участников общества.

Порядок деятельности директора общества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и директором.

#### 4.11. Общество вправе передать по договору полномочия директора управляющему.

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

4.12. Директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Директор, управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

4.13. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, не могут совершаться обществом без согласия общего собрания участников общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

-являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

-владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

-занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

-в иных случаях, определенных уставом общества.

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны доводить до сведения общего собрания участников общества информацию:

-о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

-о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

-об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

Решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников общества, предусмотренного предыдущим абзацем, в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с абзацами 1 и 2 настоящего пункта (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания участников общества).

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящим пунктом, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

#### 4.14. Крупные сделки.

Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 100000 (Стол тысяч) рублей.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящим пунктом, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

#### 4.15. Ревизор.

Ревизор общества избирается общим собранием участников сроком на один год. Ревизор общества осуществляет деятельность в соответствии со ст.47 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.16. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанныго имущественными интересами с обществом, директором и участниками общества.

По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать вышеуказанным требованиям. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

4.17. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

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 федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

4.18. Общество обязано хранить следующие документы:

-учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

-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;

-иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и директора общества.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

4.19. Информация об обществе предоставляется обществом лицам, имеющим право требовать соответствующую информацию, в порядке и в сроки, соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

В случае если такие порядок и сроки не установлены, информация направляется заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее пятнадцати дней со дня заявления требования о предоставлении информации.

4.20. Общество обеспечивает участникам доступ к документам о деятельности общества, бухгалтерским книгам и иной документации в любое время, кроме выходных и праздничных дней. В выходные и праздничные дни доступ участников к документам о деятельности общества допускается с согласия общего собрания участников общества или директора общества.

Копии и подлинники необходимых участнику документов предоставляются обществом участнику по его требованию либо лично под расписку, либо заказным письмом не позднее трех дней со дня заявления требования.

4.21. Общество организует работу военно-учетного стола и несет ответственность за нарушение правил воинского учета в соответствии с действующим законодательством.

## **5. Реорганизация и ликвидация общества**

5.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренный ст.ст. 51-56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

При ликвидации общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив города Перми, на территории которого находится общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов

5.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией участнику общества в следующей очередности:

-в первую очередь осуществляется выплата участнику общества распределенной, но невыплаченной прибыли;

-во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

печатью 16/штатчек/листах  
Заместитель начальника ИФНС России  
по Индустриальному району г. Перми

В.З. Пищеничный

ИФНС России  
по Индустриальному району  
г. Перми

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
"ГС" 16.04.2013 года  
ОГРН 1135400002920  
ГРН

Зам. начальника

В.З.

