

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника

ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ»

№2 от 22.09.2016 г.

Генеральный директор
ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ»

А.А. Коленов



**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАЛЬЭМАЛЬ»
(новая редакция)**

Вологодская область, г.Череповец
2016 г.

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СТАЛЬЭМАЛЬ» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «СТАЛЬЭМАЛЬ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Limited Liability Company «STEELENAMEL».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

«STEELENAMEL» Co. Ltd

1.3. Место нахождения Общества: **162608, Вологодская область, город Череповец, улица Окружная, 9.** Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации.

1.4. Общество является непубличным хозяйственным обществом.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Правоспособность Общества как юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество и денежные средства, учитываемые на его самостоятельном балансе, заключает от своего имени договоры, осуществляет имущественные и личные неимущественные права, является истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом. Участники Общества вправе принять решение о том, что Общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Сведения о том, что Общество действует на основании типового устава, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием и указанием места нахождения Общества, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие знаки индивидуализации.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также участников Общества.

1.11. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления не несут ответственности по обязательствам Общества.

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

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.12. 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.

В случае совместного причинения убытков Обществу лицами, указанными в статьях 8-9 настоящего Устава, на указанных лиц возлагается обязанность солидарно возместить убытки, причиненные Обществу. Соглашение об устранении или ограничении ответственности вышеуказанных лиц за совершение

недобросовестных действий ничтожно.

1.13 Общество может создавать самостоятельно или участвовать в учреждении вновь создаваемых юридических лиц, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, а также создавать свои филиалы и открывать представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Филиалы и представительства Общества действуют от имени Общества на основании Положений о них, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет собственного имущества Общества.

Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение Положений о них, а также внесение в настоящий Устав связанных с этим изменений, принимаются общим собранием участников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или страны учреждения филиалов и представительств.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании выданной Обществом доверенности.

Общество несет ответственность по обязательствам, связанным с деятельностью филиалов и представительств Общества.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам таких обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.14 Сведения о филиалах и представительствах Общества:

Общество имеет филиал в городе Новокузнецке Кемеровской области

Место нахождения филиала: 654010, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Полное наименование: Филиал Новокузнецкий Общества с ограниченной ответственностью «СТАЛЬЭМАЛЬ»

Сокращенное наименование филиала: Филиал Новокузнецкий ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ».

2. Цель, предмет, виды деятельности Общества.

2.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах в производимой Обществом продукции (выполняемых работах, услугах) и получение прибыли в интересах участника Общества.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- производство посуды, а также прочих изделий;
- оптовая торговля бытовой металлической посудой и прочими непродовольственными товарами;
- розничная торговля посудой и другими товарами;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- переработка и реализация отходов производства;
- эксплуатация грузоподъемных машин, пожароопасных производственных объектов, магистрального трубопроводного транспорта, тепловых сетей;
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- предоставление прочих услуг;
- осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей Общества и не противоречащей действующему законодательству.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди и алюминия;
- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- оптовая торговля отходами и ломом;
- розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики; в том числе фарфора и фаянса;
- розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление прочих услуг;
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.4. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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.

2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью Общества.

2.7. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3. Уставный капитал Общества.

3.1. Размер уставного капитала Общества составляет **270 855 017 рубля 49 копеек (Двести семьдесят миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч семнадцать рублей) 49 копеек.**

3.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества гарантирующего интересы его кредиторов и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.

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

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

3.5. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал должна быть проведена независимым оценщиком. Участник хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

3.6. Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Изменение размера уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. Решение об изменении размера уставного капитала Общества вступает в силу после внесения соответствующих изменений в настоящий Устав и их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества в уставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

3.9. Факт принятия решения общим собранием участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

3.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее $2/3$ голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

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

3.11. Общее собрание участников Общества большинством не менее $2/3$ голосов от общего числа голосов участников Общества вправе принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия соответствующего решения Общим собранием участников Общества.

3.12. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.

Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее 6 (Шести) месяцев со дня принятия соответствующего решения Общим собранием участников Общества.

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

3.14. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества и (или) третьи лица вправе зачесть денежные требования к Обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) вкладов третьих лиц в счет внесения ими вкладов в уставный капитал Общества.

3.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

3.16. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества.

3.17. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

3.19. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4. Участники Общества. Права и обязанности участников Общества.

4.1. Участник Общества – лицо, владеющее долей в уставном капитале Общества. Участниками Общества могут быть любые физические и юридические лица, которые в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке приобрели долю в уставном капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых законодательством Российской Федерации установлено ограничение или запрет на участие в хозяйственных Обществах.

Число участников Общества не может быть более 50 (Пятидесяти). Если число участников превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение 1 (одного) года.

4.2. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение списка участников Общества, с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях, 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.

В случае не предоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими

лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

4.3 Участник Общества вправе:

4.3.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

4.3.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами и иной документацией в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке.

4.3.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

4.3.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

4.3.5. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

4.3.6. Знакомиться с протоколами общего собрания и делать выписки из них.

4.3.7. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.3.8. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

4.3.9. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

4.3.10. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

4.3.11. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.

4.3.12. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, в том числе применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества

4.3.13. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу, либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушает свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.3.14. Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.4. По решению общего собрания участников Общества, участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права в случае отчуждения доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

4.5. Участник Общества 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.

4.6. Участники Общества вправе заключить между собой договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Участники общества, заключившие договор об осуществлении прав участников Общества, обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участниками Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

4.7. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого

участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством Российской Федерации, ничтожны.

4.8. Участник Общества обязан:

4.8.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

4.8.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.8.3. Своевременно информировать 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.

4.8.4. Соблюдать требования настоящего Устава.

4.8.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

4.8.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

4.8.7. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность.

4.8.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

4.8.9. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

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

4.9. По решению общего собрания участников Общества, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

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

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества.

4.10. В случае принятия решения участник Общества обязан вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества.

5. Порядок выхода участника из Общества.

5.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества путем:

1) подачи заявления о выходе из Общества;

2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление единоличному исполнительному органу Общества.

Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

5.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую по усмотрению самого участника либо на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо исходя из среднего арифметического размера нераспределенной чистой прибыли Общества за пять лет, предшествующим дню подачи заявления о выходе из Общества, пропорционально доли участника Общества, а также нераспределенной чистой прибыли дочерних обществ пропорционально доли Общества в их уставном капитале. С согласия участника, подавшего заявление о выходе из Общества, Общество обязано 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, выходящему из Общества, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

5.4. 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.

5.5. 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.

6. Исключение участника из Общества.

6.1. 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.

6.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

6.3. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

7. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. При этом на совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества или Общества.

7.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, во исполнение опциона на заключение договора, может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.

Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта. После нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан в течение двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить оференту извещение о состоявшемся акцепте.

В случае если безотзывная оферта совершена под отменительным или отлагательным условием, акцептант представляет нотариусу, удостоверяющему акцепт, доказательства, подтверждающие ненаступление или наступление соответствующего условия.

7.4. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.

Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

7.5. 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).

7.6. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.

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

7.8. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

7.10. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

7.11. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

7.12. В случае если в течение сроков, установленных п. п. 7.4 и 7.11 настоящего Устава, с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам (или по цене, которая не ниже заранее определенной Уставом цены).

7.13. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подпись на котором засвидетельствована нотариально, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 7.11 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, предусмотренный п. 7.4 настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества, если решение этого вопроса не отнесено Уставом Общества к компетенции иного органа Общества.

7.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

7.15. Согласие участников Общества и Общества (если это предусмотрено Уставом) на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

7.16. Предусмотренные п. 7.15 настоящего Устава заявления участников Общества должны быть

представлены в Общество. Предусмотренное п. 7.15 настоящего Устава заявление Общества должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли.

7.17. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику в соответствии с Федеральным законом от «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

7.19. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или третьему лицу только с согласия Общего собрания участников Общества.

7.20. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли должно быть принято единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

7.22. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

7.23. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение 12 (Двенадцати) 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.

7.24. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества, если право на выход из Общества участника предусмотрено п. 7.1 настоящего Устава;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

7.25. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (Одного) года, если меньший срок не предусмотрен настоящим Уставом или законом) со дня перехода к Обществу доли или части доли.

7.26. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (Одного) года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

7.27. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам (если это не запрещено Уставом) в порядке Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.28. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения

суда при недостаточности другого имущества участника Общества для покрытия долгов.

В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

7.29. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам гражданина (к правопреемникам юридического лица), являвшегося участником Общества.

8. Управление Обществом. Общее собрание участников Общества.

8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

8.2. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год.

8.3. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.4. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.5. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года общее собрание участников Общества принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества

8.6. 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) внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору или управляющему;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

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) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и представительств;

13) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

14) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета Общества; определение компетенции Наблюдательного Совета;

15) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее участников;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением сделок, одобрение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного Совета Общества;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением сделок, одобрение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного Совета Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

19) принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также принятие решения об одобрении крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет более 50% стоимости имущества Общества, согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.7. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

8.8. Решения по вопросам, предусмотренным пп.2 п.8.6. Устава, решения о создании филиалов и открытии представительств, а также решения по иным вопросам, определенным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.9. Решения по вопросам, предусмотренным пп.10 п.8.6. Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом и действующим законодательством, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

8.10. Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

8.11. Общее собрание открывается Генеральным директором Общества (или в предусмотренных законом случаях иным лицом). Собрание ведет Председатель общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

Генеральный директор организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

8.12. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

Голосование на общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

8.13. Генеральный директор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний участников Общества. Генеральный 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.

8.14. Сообщение участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.15. К информации и материалам, подлежащим представлению 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 кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

8.16. 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.

8.17. Внеочередные собрания созываются по инициативе Генерального директора, а также по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Наблюдательного Совета, аудитора или по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.18. 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.

8.19. Генеральный 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.

8.20. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания участников по требованию участников, Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии (Ревизора) может быть обжаловано в суд.

8.21. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой 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.

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

8.22. О дате и месте проведения общего собрания участники извещаются не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

8.23. 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.

8.24. Решения общего собрания участников по вопросам, указанным в пп.4 п.8.6. настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

8.25. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении общего собрания участников.

8.26. При изменении Устава Общества, общим собранием участников Общества рассматривается проект Устава в новой редакции и при его одобрении, текст Устава в новой редакции сшивается, скрепляется подписями всех участников Общества, голосующих за одобрение данного Устава и вместе с протоколом общего собрания участников Общества, на котором новая редакция Устава утверждена, хранится в Обществе.

8.27. Полномочия представителей участников Общества на общих собраниях участников Общества должны быть подтверждены соответствующими доверенностями. Указанные доверенности хранятся вместе с протоколом общего собрания и являются неотъемлемыми его частями.

8.28. О принятии решения общего собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

8.29. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания.

8.30. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

9. Единоличный исполнительный орган Общества.

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который избирается Наблюдательным Советом Общества сроком на 2 (два) года.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета Общества при голосовании по вопросу избрания или продления полномочий Генерального директора голос Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.

9.2. Генеральный директор подотчетен Наблюдательному Совету и общему собранию участников Общества.

9.3. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

9.4. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) принимает любые решения, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, в том числе об избрании исполнительных органов (единоличного и коллегиального) и досрочное прекращение их полномочий, об избрании Ревизора, аудитора, но только на основании решения общего собрания участников данного Общества;
- 4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) обеспечивает соответствие содержащихся в списке участников Общества сведений сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
- 6) рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- 7) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 8) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;
- 9) определяет организационную структуру Общества;
- 10) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества и Наблюдательного Совета Общества;
- 11) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- 12) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества и Наблюдательного Совета Общества;
- 13) распоряжается имуществом Общества в пределах установленных действующим законодательством Российской Федерации, решением общего собрания участников Общества и настоящим Уставом;
- 14) открывает расчетные, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки в пределах компетенции установленной настоящим Уставом;
- 15) утверждает договорные тарифы и цены на продукцию Общества;
- 16) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 17) предоставляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;
- 18) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества и Наблюдательного Совета Общества.

9.5. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями общего собрания участников Общества и Наблюдательного Совета Общества, действующими положениями и правилами, а также заключаемыми Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

9.6. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.

9.7. Участники Общества вправе обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором в суд.

9.8. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного Совета

9.9. Назначение и увольнение главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляется Генеральным директором или иным уполномоченным лицом его замещающим.

10. Наблюдательный Совет Общества.

10.1. В Обществе создается Наблюдательный Совет, порядок образования и деятельности которого, а также порядок прекращения полномочий его членов и компетенция председателя определяются настоящим Уставом.

10.2. Члены Наблюдательного Совета избираются общим собранием участников Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом сроком на два года в составе не менее двух человек.

10.3. Председатель Наблюдательного Совета избирается решением общего собрания участников Общества.

10.4. Решения Наблюдательного Совета принимаются простым большинством голосов.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета Общества другому члену Наблюдательного Совета Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета Общества голос Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.

10.5. Членом Наблюдательного Совета может быть лицо, не являющееся участником Общества.

Члены Наблюдательного совета, не являющиеся участниками Общества, а также генеральный директор могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

10.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Наблюдательного Совета Общества.

10.7. Наблюдательный Совет Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

10.8. По решению общего собрания участников Общества полномочия члена Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно.

10.9. По решению общего собрания участников Общества членам Наблюдательного Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

10.10. К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
- 5) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 7) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов общества);
- 8) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в пределах своей компетенции, установленной федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 10) решение вопросов об одобрении крупных сделок (сумма которых составляет от двух до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества) в пределах своей компетенции, установленной федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 11) иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

10.11. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.12. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.13. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета

Общества, устанавливаются Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием участников.

10.14. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением Общего собрания участников.

10.15. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.16. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета.

10.17. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

10.18. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

10.19. Наблюдательный совет вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

11.1. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется финансовыми органами, Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, аудитором, общим собранием участников Общества, а в случае необходимости, также государственными органами в пределах их компетенции.

11.2. Общество обязано проводить ревизии своей финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год, а внеочередные ревизии - по требованию участников Общества.

11.3. Контроль финансовой деятельности исполнительного органа Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества. Ревизии проводятся не реже 1 (Одного) раза в год.

11.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается решением общего собрания участников Общества сроком на два года и подотчетна общему собранию участников Общества.

11.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Наблюдательного Совета или общего собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественным и интересами с Обществом, лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора Общества, и участниками Общества.

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

12. Имущество Общества и распределение прибыли Общества.

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставной капитал Общества, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В частности, источниками образования имущества Общества являются:

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

12.2. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

12.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании

финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

- о ликвидации Общества.

12.4. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных решением общего собрания участников Общества.

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

12.6. 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.

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

12.8. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль) поступает в полное распоряжение участников Общества.

12.9. Участники Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением общего собрания участников Общества.

12.10. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, может распределяться одним из следующих способов:

- пропорционально доле каждого участника Общества;

- в зависимости от степени участия каждого участника в работе органов Общества;

- в зависимости от конкретных условий, связанных с получением Обществом прибыли (размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.п.);

- в соответствии с точным определением доли каждого участника Общества в соответствии с решением, принятым на Общем собрании участников Общества;

Порядок распределения чистой прибыли определяется в решении Общего собрания участников Общества

12.11. Срок выплаты части распределенной прибыли определяется решением Общего собрания участников Общества, но в любом случае не может превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о распределении прибыли.

В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли общества уставом или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

12.12. Участники Общества вправе принять решение о не распределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества или развития Общества.

12.13. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.14. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.15. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

13. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

13.1. Сделки, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, в совершении (вторых имеется заинтересованность члена Наблюдательного Совета Общества, Генерального директора Общества, участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов от

общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положениями настоящего Устава.

13.2. Сделка, в которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период должна быть одобрена Наблюдательным Советом Общества.

13.3. Сделка, в которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет два и более процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период должна быть одобрена решением О.

13.4. Крупной сделкой признается сделка, в том числе заем, кредит, залог, поручительство (за исключением сделки по покупке доли или части доли в уставном капитале Общества другого юридического лица или продажи доли или части доли в уставном капитале Общества, участником которого является данное Общество) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет два и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

13.5. Решение об одобрении крупных сделок связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двух до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок принимается Наблюдательным Советом Общества.

13.6. Решение об одобрении крупных сделок связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок принимается общим собранием участников Общества.

13.7. Решение об одобрении сделки по покупке доли или части доли в уставном капитале Общества другого юридического лица или продажи доли или части доли в уставном капитале Общества, участником которого является данное Общество, независимо от ее стоимости принимается общим собранием участников данного Общества.

13.8. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, к которым относятся сделки:

- по приобретению сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности;
- по реализации готовой продукции;
- по выполнению работ и услуг.

Решение об одобрении таких сделок не требуется.

14. Порядок хранения документов Общества и предоставления Обществом информации участнику Общества и другим лицам.

14.1. Общество в целях реализации социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), перечень которых определен законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решением общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

14.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

14.3. Документы, хранение которых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями исполнительного органа Общества является обязательным, хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества находится по адресу; 162608, РФ, Вологодская область, город Череповец, улица Окружная, 9.

14.4. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- 1) Устав и учредительный договор Общества, а также внесенные в указанные документы и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) решения общего собрания участников Общества, Генерального директора Общества, протоколы заседаний Наблюдательного Совета Общества, а также доверенности (или их заверенные копии) представителей участников Общества;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) заключения аудитора, Ревизора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

14.5. Общество обязано обеспечить участнику Общества доступ (при наличии) к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием, а также о возмещении имущественного ущерба, в том числе определениями о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

14.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. п. 14.3 и 14.4 настоящего Устава.

14.7. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участникам Общества не позднее трех дней с момента получения от них соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок. Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее, чем за один день до наступления указанной в уведомлении даты.

14.8. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

14.9. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме.

14.10. Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.

14.11. Участник Общества несет ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

14.12. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

14.13. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

14.14. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

14.15. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14.16. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности и сохранность указанных в настоящей главе документов, а также своевременность их предоставления участнику Общества и контролирующим органам.

15. Прекращение деятельности Общества.

15.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в форме его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Ликвидация и реорганизация Общества происходят по решению общего собрания участников Общества или по решению суда.

15.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.4. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.5. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством Российской Федерации.

15.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращения без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.7. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается решением общего собрания участников Общества.

15.8. Общее собрание участников обязано 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.

15.9. 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.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

15.10. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

15.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.12. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
20 (Двадцать) листов.

Генеральный директор ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ»

А.А. Коленов



Межрайонная ИФНС России №11 по Вологодской области
Выдано Свидетельство о государственной регистрации
01 * 11 20 02 г.
ОГРН 102350249991
Должность <i>зам. дир.</i>
Подпись <i>[Signature]</i>
М.П. <i>[Stamp]</i>
Экземпляр документа хранится в регистрирующем отделе



ИРН 2173525031238
от 09.01.20

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
20 (Двадцать) листов.

Генеральный директор ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ»

А.А. Коленов



Межрайонная ИФНС
России №11 по
Вологодской области
Выдано Свидетельство
о государственной
регистрации
« 01 » 11 20 02 г.
ОГРН 102850249991
Должность зам. дир.
Подпись [Signature]
М.П. [Stamp]
Экземпляр документа
хранится в
регистрирующем отделе



ИРН 2143525031238
от 09.01.20