

Утвержден решением № 1
Единственного учредителя
от «4» августа 2017 г.


/Вахненко А. В./

Устав

Общества с ограниченной ответственностью

«Первый Металлический»

г. Самара 2017 г.

1. Общие положения.

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Первый Металлический», именуемое в дальнейшем «Общество», является Обществом с ограниченной ответственностью. Общество создано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2 Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и иные счета в банках Российской Федерации и за рубежом. Имеет право заниматься любой деятельностью, в том числе и внешнеэкономической, не запрещенной действующим законодательством.

1.3 Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества, вправе иметь: штампы и бланки, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4 Общество действует в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативными актами и Уставом Общества.

1.5 Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Первый Металлический».

1.6 Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Первый Металлический».

1.7 Наименование на английском языке: Limited Liability Company «The First Metal».

1.8 Сокращенное наименование на английском языке: LLC «The First Metal».

1.9 Место нахождения Общества: 443017, Самарская область, город Самара, Заводское шоссе, дом 15, комната 6.

2. Цели и предмет деятельности Общества.

2.1 Общество является коммерческой организацией, созданной с целью получения прибыли.

2.2 Предметом деятельности Общества являются:

- Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
- Разработка строительных проектов;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

Для выполнения своих целей Общество имеет право:

- Выполнять работы и оказывать услуги, не запрещенные действующим законодательством;
- Самостоятельно вести внешнеэкономическую деятельность с соблюдением установленного порядка;
- Самостоятельно устанавливать договорные цены и тарифы на продукцию и услуги;
- Создавать (открывать) свои подразделения, филиалы и представительства, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, учреждать и быть участниками других хозяйственных обществ, ассоциаций и союзов.

2.3 Для осуществления видов деятельности, требующих специального разрешения (лицензии), Общество в установленном порядке получает такие лицензии.

3. Юридический статус Общества.

3.1 Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества, вправе иметь штамп со своим наименованием и указанием на место нахождения Общества, бланки установленного образца, товарный знак и знаки обслуживания.

3.2 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.

3.3 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью и предметом своей деятельности, указанным в главе 2 настоящего Устава.

3.4 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.5 Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

3.7 В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8 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.

4. Филиалы и представительства Общества.

4.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего Российского законодательства и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2 Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

4.3 Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

4.4 Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5. Права и обязанности участников Общества.

5.1 Участники Общества вправе:

- 5.1.1 Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества.
- 5.1.2 В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.
- 5.1.3 Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.
- 5.1.4 Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.
- 5.1.5 Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности.
- 5.1.6 Принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества.
- 5.1.7 Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.
- 5.1.8 Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 5.1.9 Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимость.
- 5.1.10 Право принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации общества.
- 5.1.11 Право требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.
- 5.2 Дополнительные права:**
- 5.2.1 По решению общего собрания участников Общества Участнику могут быть предоставлены иные дополнительные права.
- 5.2.2 Дополнительные права, предоставленные участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 5.2.3 По решению общего собрания участников Общества дополнительные права участника Общества могут быть прекращены или ограничены.
- 5.2.4 Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества.
- 5.3 Участники Общества обязаны:**
- 5.3.1 Соблюдать положения настоящего Устава.
- 5.3.2 Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации, законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 5.3.3 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 5.3.4 Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.
- 5.3.5 Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
- 5.3.6 Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- 5.3.7 Оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества.

5.3.8 Предоставить Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей.

5.3.9 Воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред Обществу.

5.4 Дополнительные обязанности:

5.4.1 В порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по решению общего собрания участников Общества на Участника могут быть возложены дополнительные обязанности.

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

5.4.3 Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6. Уставный капитал.

6.1 Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2 Размер Уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

6.3 Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями в уставных капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам. В целях определения стоимости имущества должен привлекаться независимый оценщик.

6.4 Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

6.5 Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, либо за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

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

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

6.9 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

6.10 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

6.11 При принятии решений об увеличении Уставного капитала, должно быть принято решение о внесении всех изменений в Устав Общества. Документы должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо внесении дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия решения общим собранием участников Общества.

6.12 В случае, если увеличение Уставного капитала не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам их вклады, которые внесли вклады деньгами, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 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.

6.13 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

6.14 Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества и (или) погашения долей принадлежащих Обществу. Уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников.

6.15 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном Федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

6.16 В течение 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.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения общества;
- 2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества.
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требования о досрочном исполнении соответствующего обязательства, либо о его прекращении и возмещении связанных с этим убытков, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

6.17 Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения, его размер станет меньше минимального размера, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с

ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

7. Переход доли или части доли участника Общества в Уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

7.1 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества третьему лицу только в случае согласия других участников Общества.

7.2 Доля участника Общества может быть отчуждена, только если она полностью оплачена. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу. 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 участника Общества. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

7.4 Общество не вправе приобретать доли или части долей в Уставном капитале Общества за исключением следующих случаев:

- При отказе других участников Общества от приобретения доли или части либо если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьим лицам, то Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли. Доля или часть доли переходит к обществу с даты получения обществом требования участника общества о ее приобретении.
- Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Доля или часть доли переходит к обществу с даты вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества.

7.5 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. Не распределенные или не проданные в установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срок доля или часть доли в Уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер Уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

7.6 Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

7.7 В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества. По решению общего собрания участников Общества, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. Порядок определения размера оплаты определяется решением общего собрания участников Общества. Положения настоящего пункта не распространяются на Общества с одним участником.

7.8 В случае, если в течение 3-х месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

7.9 Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Выход участника Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается. Участник Общества вправе, независимо от согласия остальных участников, выйти из Общества путем направления в само Общество заявления о своем выходе из состава участников Общества, в котором указывается, что принадлежащая участнику Общества доля переходит к Обществу. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

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

7.11 Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства, управление его долей в Уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. При отказе наследников от вступления в Общество, Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица – участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица – участникам Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в Уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой Уставной капитал на недостающую сумму. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплат или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» либо в результате этих выплат или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

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

8. Прибыль Общества и ее распределение.

8.1 Ежегодно Общество принимает решение о распределении своей чистой прибыли за год, определяемой по концу каждого финансового года на основе годового бухгалтерского отчета. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

Прибыль формируется из выручки от коммерческой деятельности после возмещения материальных и приравненных к ним затрат и расходов на оплату труда.

Из балансовой прибыли уплачиваются предусмотренные законодательством налоги и иные платежи, а также кредиты банков. Образующаяся после этих расчетов чистая прибыль остается в полном распоряжении Общества.

Часть этой прибыли выделяется на развитие производства и общие нужды, а другая часть распределяется по итогам работы за год между участниками пропорционально их долям в Уставном капитале. Решение о распределении прибыли принимается общим собранием участников Общества.

8.2 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.

8.3 Прибыль не выплачивается по вкладам, которые были приобретены Обществом.

8.4 Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками Общества:

- До полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- До выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
- Если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и если такие признаки появятся в результате принятия такого решения;
- Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- В иных случаях, предусмотренных законодательством.

8.5 Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и если такие признаки появятся 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 законодательством.

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

8.7 Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами для оплаты Уставного капитала.

9. Ведение списка участников Общества.

9.1 Общество ведет список 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. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 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.

9.3 Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени, или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

9.4 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.

9.5 В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в Уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

9.6 В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у участника права на долю или часть доли документа.

10. Имущество и средства Общества.

10.1 Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также материальные ценности и финансовые ресурсы.

10.2 Имущество Общества формируется из:

- Имущества переданного ему участниками;
- Доходов, полученных от реализации товаров, работ, услуг;
- Иного имущества, приобретенного им по другим основаниям. Согласно действующему законодательству;

- Продукции, произведенной в результате хозяйственной деятельности.
- 10.3 Общество имеет право приобретать или арендовать имущество за счет своего дохода, кредитов банка и других источников, согласно действующему законодательству.
- 10.4 По решению общего собрания, участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество вносятся всеми участниками, пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

11. Управление Обществом.

11.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

11.2 Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их долей в Уставном капитале Общества.

11.3 К 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 т.ч. изменения 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 управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества.

По вопросам п.п. 1), 2), 3), 4) – решение принимается не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

По вопросам п. 9) – решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

По остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов от общего количества голосов участников Общества.

Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). По вопросам п. 4) решения общего собрания не могут приниматься путем проведения заочного голосования.

Удостоверение решения Общего собрания участников производится путём его подписания Председателем и Секретарем Общего собрания участников, нотариального удостоверения не требуется.

11.4 Любой из участников вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

11.5 По требованию участников Общества, аудитора Общество обязано в 2-х недельный срок предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями, бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества. Общество обязано по требованию участников предоставить копии действующего Устава Общества.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества, а также следит за правильностью его оформления. Книга протоколов должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью Общества и в любое время предоставляется участникам. По их требованию выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов. Не позднее чем в течении десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

11.6 Общее собрание участников Общества собирается не реже 1-го раза в год. Годовое собрание должно быть проведено не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года и, утвердить его итоги. Внеочередное собрание созывается Генеральным директором при наличии обстоятельств, создающих неблагоприятные условия для нормальной финансовой и хозяйственной деятельности Общества, а также в любом ином случае, если этого требуют интересы Общества. Участники, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания участников в любое время, по любому поводу в интересах участников и самого Общества. Если в течение 5 дней Генеральный директор не принял решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принял решение об отказе в его проведении, они сами вправе созвать собрание. Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня. Повестка дня рассылается участникам не менее чем за 15 дней до начала работы общего собрания.

11.7 При подготовке общего собрания, участникам Общества предоставляются:

- 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 и ревизионную комиссию (ревизора);
- Проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проекты устава Общества в новой редакции;
- Проекты внутренних документов Общества.

11.8 Оперативное управление и руководство финансовой производственно-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет его Генеральный директор, который назначается сроком на три года.

11.9 Кандидатура Генерального директора рассматривается и утверждается общим собранием участников Общества. В Обществе с единственным участником, Генеральный директор назначается решением Участника.

11.10 Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.

11.11 Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности решением общего собрания участников.

11.12 Генеральный директор несет ответственность за результаты работы Общества перед его участниками.

11.13 Генеральный директор несет ответственность за сохранность документов по личному составу, в соответствии с Положением об архивном фонде.

11.14 Генеральный директор:

- Осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программой и планами;
- Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством;
- Без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- Издаёт приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- Открывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества;
- Утверждает правила внутреннего распорядка;
- Утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- Утверждает штатное расписание и сметы расходов на содержание аппарата управления Общества;
- Утверждает программу финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- Осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом Общества к компетенции Общего собрания участников общества.

12. Сделки, крупные сделки Общества.

12.1 Сделки, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.2 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников Общества. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

12.3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.4 Положения данной главы не применяются к:

- Обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного Общества;
- Сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;
- Отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его Уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- Отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- Сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

12.5 Сделка, в том числе заем, кредит, залог, поручительство или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

12.6 Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

12.7 Положения о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

- Обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного Общества;
- Отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его Уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- Отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

13. Производственно-хозяйственная деятельность.

3.1 Общество самостоятельно планирует свою деятельность, руководствуясь конъюнктурой рынка и потребительским спросом.

3.2 Финансовая деятельность Общества осуществляется на основе финансовых планов, являющихся составной частью его хозяйственной деятельности. Финансовые планы составляются на каждый календарный год и утверждаются общим собранием участников Общества.

14. Порядок хранения документов и предоставление Обществом информации.

14.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- Список участников Общества с ограниченной ответственностью;
 - Договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - Протокол (протоколы) собрания участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
 - Внутренние документы Общества;
 - Положения о филиалах и представительствах Общества;
 - Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - Протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
 - Списки аффилированных лиц Общества;
 - Заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества;
- Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
- Порядок предоставления информации осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него документам по спору связанному с созданием Общества, управлением им или участием в Обществе, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и

принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

14.5 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 14.1 и 14.4 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

15. Реорганизация и ликвидация Общества.

5.1 Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, часть 1 ст.ст. 57-65, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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 Устава Общества.

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.

... ..

1.2. Форма заявления и ее содержание

... ..

ИФНС России
по Красноглинскому району г.Самары
Выдан лист записи
о государственной регистрации
(о внесении записи в ЕГРЮЛ)
11 08 20 14 года
ОГРН 1176313069855



Итого: в документе
прошито 1, пронумеровано
1