

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного участника

№ 1 от «17» февраля 2015 г.

Учредитель



/Шуленин М.А./

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Электроаппарат»



ОГРН юридического лица

1156312002028

ГРН записи при внесении в ЕГРЮЛ

дата

А.Г. ЗАКРЕНИЧНЫЙ

Самарская область

г. Самара

2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Электроаппарат»** (именуемое в дальнейшем – «Общество») создается в целях удовлетворения потребностей предприятий и граждан в производимой им продукции, товарах народного потребления, оказываемых услугах, а также в целях получения прибыли.

1.2. Полное наименование Общества - **Общество с ограниченной ответственностью «Электроаппарат»**

Сокращенное наименование Общества - **ООО «Электроаппарат».**

Фирменное наименование Общества - **Общество с ограниченной ответственностью «Электроаппарат».**

1.3. Место нахождения общества: **Российская Федерация, Самарская область, г. Самара.**

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его регистрации. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Единственный участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несёт риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

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

Общество не отвечает по обязательствам своего единственного участника.

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

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

1.8. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.9. 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.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.11. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.12. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе, но не ограничиваясь.

Видами экономической деятельности Общества являются:

Оптовая торговля машинами и оборудованием;

Прочая оптовая торговля;

Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления;

Строительство здания и сооружений;

Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

Производство отделочных работ;

Аренда строительных машин и оборудования;

Организация перевозок грузов;

Розничная торговля вне магазинов;

Деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве;

Инженерные изыскания для строительства;

Деятельность автомобильного грузового транспорта;

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

Транспортная обработка грузов и хранение;

Прочая вспомогательная транспортная деятельность;

Предоставление прочих видов услуг.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ, направленные на достижение уставных целей.

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

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

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- вкладов единственного участника в уставный капитал Общества;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;

- полученных доходов;
- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества учредитель имеет обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, и на долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

3.3. Общество вправе один раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, формирования фондов Общества. Решение о распределении части прибыли Общества, размере, порядке и сроках принимается решением единственного участника Общества.

Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на распределения прибыли Общества и ограничения выплаты прибыли Общества.

3.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за ее границей хозяйственные Общества и товарищества.

3.5. Общество вправе создавать филиалы и представительства по решению единственного участника Общества.

Филиалы и представительства наделяются Обществом основными и оборотными средствами, которые учитываются на собственных балансах филиала и представительства и на самостоятельном балансе Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.6. Дочерние и зависимые общества, являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и в пределах, установленных Законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его единственного участника, равен 10 000 (Десять тысяч) рублей и составляет 100% уставного капитала Общества.

4.3. Оплачивается в течении 4 (четырёх) месяцев на расчетный счет Общества после регистрации Общества.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением единственного участника общества.

Вещевые вклады переданы Обществу на праве собственности по акту приема-передачи и учитываются на балансе в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.

4.4. Право собственности на имущество, переданное в качестве вклада на момент государственной регистрации, возникает у Общества в момент его государственной регистрации, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

4.5. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителем не менее чем наполовину.

Каждый учредитель обязан полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении или, в случае учреждения Общества одним лицом, решением об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Неоплаченная в установленный срок часть доли переходит к Обществу и должна быть реализована им в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.5.1. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.5.2. 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 Законом на дату государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.

4.5.3. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

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

4.6.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов его единственного участника, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

4.6.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению единственного участника общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

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

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости доли единственного участника Общества должны быть

представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

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

4.6.3. Единственный участник Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительного вклада единственным участником Общества.

Единственный участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены единственным участником в течение двух месяцев со дня принятия единственным участником соответствующего решения, если решением единственного участника не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, единственный участник должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов единственного участника Общества и о внесении в его учредительные документы изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости доли единственного участника Общества, внесшего дополнительные вклады.

При этом номинальная стоимость доли единственного участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.6.4. Единственный участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число участников Общества и внесении вклада.

В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок, способы и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

4.6.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления единственного участника Общества, должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли единственного участника Общества

4.6.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размера доли единственного участника Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов единственного участника Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия решения единственного участника Общества предусмотренных п. 4.6.5, 4.6.6 решений.

4.6.7. Заявление о государственной регистрации предусмотренных п. 4.6.3 – 4.6.6 изменений в Уставе Общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме единственным участником Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных п. 4.6.3 – 4.6.6 настоящего Устава изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости доли единственного участника Общества, внесшего дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размера доли единственного участника Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме единственным участником Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов единственным участником Общества либо третьими лицами на основании их заявлений.

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

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем третьим пункта 1, абзацем пятым пункта 2 и пунктом 2.1 ст. 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

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

Единственным участником Общества и третьим лицам, которые внесли не денежные 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.

4.7. Вкладом в Уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка не денежных вкладов утверждается решением единственного участника Общества единолично, в письменной форме.

4.8. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли единственного участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли единственного участника Общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале общества не денежными средствами единственный участник Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества предусмотренных статьей 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» изменений.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.

5.1. Единственный участник имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом (подпункт 5.3.);

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества (глава 6 Устава);

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена уставом Общества, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом (глава 7 Устава);

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

Единственный участник Общества имеет также и другие права, предусмотренные Законом.

5.2. Единственный участник обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества (глава 4 Устава);

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется директором Общества);

- вносить дополнительные вклады в порядке, в размерах, способами и в сроки, предусмотренные Законом и решением единственного участника Общества;

- соблюдать положения Устава Общества.

Единственный участник Общества несёт так же и другие обязанности, вытекающие из Закона и Устава Общества

5.3. Единственный участник Общества вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена директором в течение 5 (Пяти) дней со дня получения соответствующего запроса.

По требованию единственного участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его единственного участника предоставить ему копии действующих учредительных документов Общества.

Общество обязано хранить протоколы всех собраний единственного участника Общества. Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться единственному участнику Общества для ознакомления. По требованию единственного участника ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом, по месту своего нахождения.

Общество так же обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

5.4. Единственный участник не отвечает по обязательствам Общества и несёт риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных им вкладов в Уставный капитал.

Общество не отвечает по обязательствам своего единственного участника.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Единственный участник Общества по своему решению вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам).

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

6.3. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

6.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

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

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

6.6. Единственный участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале третьему лицу на основании решения единственного участника общества.

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

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества.

7.2. Доля или часть доли переходит к обществу с даты получения обществом заявления участника общества о выходе из общества.

7.3. 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.

В случае принятия решения о выходе из Общества единственным участником Общества, участник должен принять также решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора). Порядок ликвидации Общества определяется настоящим Уставом и федеральными законами.

7.4. 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.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

8.1. Органами Общества являются:

- Высшее руководство деятельностью Общества осуществляет единственный участник Общества своими решениями;

- Директор. (Единоличный исполнительный орган.)

8.2. Высшим органом Общества является единственный участник Общества.

К компетенции единственного участника Общества относятся:

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

8.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

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

8.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

8.2.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8.2.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.2.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

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

8.2.12. создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них решение иных вопросов, предусмотренных Законом;

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

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

8.2.15. Решение вопросов об одобрении крупных сделок;

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

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции единственного участника Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

Годовые результаты деятельности общества утверждаются единственным участником Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.3.1 В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного собрания участника Общества могут быть возмещены по решению участника Общества за счет средств Общества.

Единственный участник Общества выносит решение в случае необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях.

Порядок проведения и правила принятия решений единственным участником общества определяются в соответствии с нормами Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.4.1. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем собрания.

8.4.1 Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества.

8.4.2 Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

8.4.3 Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются аудио- и видеозаписью проведения общего собрания участников Общества либо заверяются нотариально.

8.4. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества, избираемый единственным участником Общества в целях осуществления текущего руководства деятельностью. Директор может не являться участником Общества.

Директор Общества подотчетен единственному участнику Общества.

Порядок деятельности Директора Общества определяется на основе настоящего Устава и трудового договора с Директором. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Трудовые отношения между Директором Общества и Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора с Директором.

8.5. Директором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности, которое может не являться участником Общества.

Директора Общества принимается единственным участником единолично. Директор Общества избирается единственным участником на 5 (Пять) лет.

Деятельность Директора Общества осуществляется на платной основе. Срочный трудовой договор с Директором от имени Общества подписывает единственный участник Общества.

Досрочное расторжение трудового договора с Директором Общества осуществляется по решению единственного участника Общества.

8.6. Директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества.

Директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- ❖ без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- ❖ подписывает финансовые и иные документы Общества;

- ❖ открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

- ❖ обеспечивает подготовку и представляет единственному участнику общества годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания;

- ❖ руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

- ❖ выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- ❖ издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- ❖ осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции единственного участника Общества.

❖ Директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для единственного участника Общества либо ущемляющие его интересы. Для единственного участника Общества, состоящего с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

9. АУДИТ

9.1 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел, Общество вправе по решению единственного участника привлекать профессионального аудитора.

9.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотрены Законом, за счет Общества, а также по требованию единственного участника за его счет. Расходы единственного участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению единственного участника за счет средств Общества.

9.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или единственный участник, принявшие решение о ее проведении.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

10.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на директора и главного бухгалтера.

10.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

10.4. Общество ежеквартально рассылает единственному участнику Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.5. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

10.7. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством.

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

11.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.

11.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

11.3. По требованию единственного участника Общества, члена ревизионной комиссии, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в десятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества. Копия Устава может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.

11.4. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются единственному участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту фактического нахождения головного офиса Общества.

12. АРХИВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- ❖ Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- ❖ решение о создании Общества;
- ❖ документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- ❖ документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- ❖ внутренние документы Общества;
- ❖ положения о филиалах и представительствах Общества;
- ❖ список участников Общества;
- ❖ документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- ❖ протоколы собрания единственного участника Общества;
- ❖ списки аффилированных лиц Общества;
- ❖ заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- ❖ приказы (распоряжения) директора Общества;
- ❖ документацию по личному составу и трудовым отношениям;
- ❖ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;
- ❖ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и директора Общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 12.1 настоящего Устава, по месту нахождения Директора Общества.

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. 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 настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

13.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, если иной орган не предусмотрен уставом 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.

13.3. 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.

13.4. 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.

13.5. 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.

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 учредителя права на долю или часть доли документа.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается единственным участником Общества единолично в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

14.2. Ликвидация Общества производится по решению единственного участника Общества единолично. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению единственным участником Общества единолично по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

15.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, единственного участника Общества, работников Общества.

15.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

15.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об учреждении.

Итого в данном документе прошито и
пронумеровано 15 (пятнадцать) листов

И. Г. Закреничный



прошито и
листами
начальника
И. Г. Закреничный
ФНС России по Кировскому
р-ну г. Самары
подпись

ИФНС России
по Кировскому
району
г. Самара

А. Г. ЗАКРЕНИЧНЫЙ