

УТВЕРЖДЕН:

Решением Единственного учредителя
(участника) Общества с ограниченной
ответственностью «ГидроМаш»
Решение № 1 от 30.11.2018 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «ГидроМаш»

Российская Федерация
г. Екатеринбург
2018 год

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим уставом

1.1. Настоящий устав определяет в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» правовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ГидроМаш», права и обязанности его участников, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации общества.

1.2. Положения настоящего устава соответствуют требованиям действующего законодательства, в том числе положениям Федерального закона "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" от 05.05.2014 года N 99-ФЗ.

Статья 2. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГидроМаш» (далее именуемое также «общество») - это юридическое лицо, образованное в результате учреждения, являющееся коммерческой корпорацией, непубличным хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Участник общества не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале общества.

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

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности.

Основным видом деятельности общества является: Продажа (оптовая и розничная) электродвигателями, трансформаторами и комплектующими изделиями к ним.

Общество также вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- Торговля оптовая машинами и оборудованием;
- Торговля оптовая строительными материалами и изделиями;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Поставка электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов;
- Поставка электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- Поставка электрических ламп и осветительного оборудования;
- Поставка прочего электрического оборудования;
- Производство электромонтажных работ;
- Ремонт оборудования;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- Аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Деятельность профессиональная, научная, техническая;
- Предоставление прочих персональных услуг;

Общество вправе осуществлять и другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

В случаях, предусмотренных законом, общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

2.5. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую полное фирменное наименование общества на русском языке и указание на его место нахождения.

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

Статья 3. Ответственность общества

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Статья 4. Фирменное наименование и место нахождения общества

4.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ГидроМаш».

4.2. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке:

ООО «ГидроМаш».

4.3. Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Челябинск.**

Статья 5. Филиалы и представительства общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федерального законодательства.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

5.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

5.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их обществом. Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

Статья 6. Участники общества

6.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица с учетом ограничений, установленных федеральными законами.

6.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками общества, если иное не установлено федеральным законом.

6.3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

6.4. 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.

По решению общего собрания участников в обществе может быть утверждено Положение о списке участников, которое регулирует порядок ведения такого списка, порядок и сроки внесения записей в список участников, порядок хранения списка участников, порядок и сроки предоставления информации из списка участников.

Статья 7. Права участников общества

7.1. Участники общества вправе:

- > участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;
- > получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

- 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 по порядку, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок.
- требовать в судебном порядке исключения другого участника из общества с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством или настоящим уставом общества;
- требовать в судебном порядке ликвидации общества, в случае невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности общества становится невозможным или существенно затрудняется.

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

7.2. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», участнику (участникам) общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) участника (участников) общества. Дополнительные права участника (участников) общества подлежат закреплению в настоящем уставе.

7.3. Учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Статья 8. Обязанности участников общества.

Исключение участника из общества

8.1. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
- участники общества, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников общества и в соответствующих случаях самого общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

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

8.2. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на определенного участника (участников) общества по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей

ов от общего числа голосов участников общества, могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) общества, при условии, участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, овал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности участника (участников) общества подлежат закреплению в настоящем уставе.

3. Участники общества вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил обществу существенный вред либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и исполнение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом.

Статья 9. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале

9.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, антирующего интересы его кредиторов.

9.2. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его стников.

9.3. Размер уставного капитала общества составляет **50 000 (Пятьдесят тысяч) российских рублей.**

Статья 10. Увеличение уставного капитала общества

10.1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

10.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества щества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет ладов третьих лиц, принимаемых в общество.

Статья 11. Увеличение уставного капитала за счет имущества общества

11.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по вшению общего собрания участников.

Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может ьть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, редшествующий году, в течение которого принято такое решение.

11.2. Сумма увеличения уставного капитала общества за счет имущества общества не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного апитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

Статья 12. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество

12.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества, а также решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества принимается 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества; решение об увеличении уставного капитала на основании заявлений участников и (или) заявлений третьих лиц принимается всеми участниками общества единогласно.

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

Участникам и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, общество в разумные сроки обязано вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок - также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

Статья 13. Уменьшение уставного капитала общества

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

Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем 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.

Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размера долей всех участников.

13.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше размера уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, и зарегистрировать 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.

Статья 14. Переход доли участника в уставном капитале общества к другим участникам и третьим лицам

14.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам этого общества, а также третьим лицам.

14.2. На совершение такой сделки требуется согласие других участников общества, которое подлежит нотариальному удостоверению.

14.3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

14.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества по цене равной номинальной стоимости отчуждаемой доли (части доли) пропорционально размерам своих долей.

14.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.6. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

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

В случае ликвидации юридического лица - участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными правовыми актами.

Переход и распределение доли, установленные абзацами первым и вторым настоящего

пункта, требует получения согласия остальных участников общества.

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.8. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников общества.

Статья 15. Залог долей в уставном капитале общества

15.1. 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. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

Статья 16. Выход участника общества из общества

16.1. Участник общества не вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу.

Статья 17. Распределение прибыли общества между участниками общества

17.1. 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.

17.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Статья 18. Ограничения распределения прибыли общества между участниками общества. Ограничения выплаты прибыли общества участникам общества

18.1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных 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) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

18.2. 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) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

Статья 19. Размещение обществом облигаций

19.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке,

установленном законодательством о ценных бумагах.

19.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

Статья 20. Органы общества

20.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества.

Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

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

20.2. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания участников общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

20.3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Директором, который подотчетен общему собранию участников общества.

Статья 21. Компетенция общего собрания участников общества

21.1. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решений о создании обществом других юридических лиц;
- 3) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 4) принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств общества;
- 5) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 7) назначение единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о возложении, передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 8) избрание ревизионной комиссии (ревизора), назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) образование других органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 11) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 12) принятие решения о распределении убытков общества;
- 13) назначение аудиторской проверки;
- 14) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 15) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 16) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества.

Статья 22. Очередное общее собрание участников общества

22.1. Очередное общее собрание участников общества проводится один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается Единоличным исполнительным органом общества и проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На указанном общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности общества.

Статья 23. Внеочередное общее собрание участников общества

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

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

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

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

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

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

23.4. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

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

Статья 24. Порядок созыва общего собрания участников общества

24.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.

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

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

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

Статья 25. Порядок проведения общего собрания участников общества

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

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

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

25.4. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

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

25.6. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

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

25.7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

25.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 21 настоящего устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15 пункта 1 статьи 21 настоящего устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.

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

25.9. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

25.10. Решения, принятые общим собранием участников общества и состав участников общего собрания общества присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания всеми участниками общества присутствующими на данном собрании протокола, подготовленного по итогам проведения такого собрания.

В случае если решение в обществе принимается единственным участником, то принятие такого решения подтверждается подписью единственного участника.

Статья 26. Решение общего собрания участников общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

26.1. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 1 статьи 21 настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

26.2.Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества.

Статья 27. Единоличный исполнительный орган Общества.

27.1.По решению единственного участника (учредителя) общества, общего собрания участников общества, функции Единоличного исполнительного органа могут быть возложены или переданы Управляющему, как в момент создания общества, что указывается в решении, протоколе о создании общества, так и во время осуществления деятельности общества.

Управляющий Общества избирается решением единственного участника (учредителя) общества, общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Управляющий Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

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

27.2.По решению единственного участника (учредителя) общества, общего собрания участников общества, функции Единоличного исполнительного органа могут быть возложены или переданы Директору, как в момент создания общества, что указывается в решении, протоколе о создании общества, так и во время осуществления деятельности общества.

Директор Общества избирается решением единственного участника (учредителя) общества, общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Директор Общества подотчетен единственному участнику (учредителю) общества, Общему собранию участников Общества.

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

27.3.Директор общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) открывает счета в банках,
- 5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.

Директор общества имеет право на совершение от имени общества всех процессуальных действий, в том числе: на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда, получение присужденных денежных средств или иного имущества.

27.4.Порядок деятельности Директора общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и Генеральным директором.

27.5.Единоличный исполнительный орган общества, равно Управляющий, при осуществлении им своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Статья 28. Хранение документов общества

и порядок предоставления информации участникам общества и другим лицам

28.1.Общество обязано хранить следующие документы:

➤ 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 учредителей 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, находящееся на его балансе;

➤ внутренние документы общества;

➤ положения о филиалах и представительствах общества;

➤ документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

➤ протоколы общих собраний участников общества;

➤ списки аффилированных лиц общества;

➤ заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

➤ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

28.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

28.3. Информация о деятельности общества предоставляется участникам общества по их запросам по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества.

28.4. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать платы за их изготовление.

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.

Статья 29. Реорганизация и ликвидация общества

29.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

29.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

29.4. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается по предложению исполнительного органа или участника общества.

Участники общества независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности юридического лица, обязаны совершить за счет имущества общества действия по его ликвидации. При недостаточности такого имущества участники общества обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.

29.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

С момента принятия решения о ликвидации общества срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

29.6.Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

29.7.В случае реорганизации общества, все учредительные и финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с правилами установленными действующим законодательством. В случае ликвидации общества документы по личному составу (приказы, карточки, личные дела и т.д.) сдаются на хранение в городской муниципальный архив в соответствии с требованиями архивных органов, силами и за счет общества.

Статья 30. Распределение имущества ликвидируемого общества между его участниками

30.1.Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками общества в следующей очередности:

- > в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- > во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

30.2.Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Прошито, пронумеровано 13 (тринадцать) листов.

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Тракторозаводскому району г. Челябинска
(наименование регистрирующего органа)
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

06 декабря 2018
46874956054364

Дата записи в регистрирующем органе
по Т. Тракторозаводскому району г. Челябинска
(наименование регистрирующего органа)

подпись

