

“УТВЕРЖДЕН”

Решением учредителя
ООО “Уралспецкомплекс”
Решение № 1 от “27” марта 2015г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью
***“Уральский специализированный
комплекс”***

г. Екатеринбург – 2015г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Уставом.

Настоящий устав определяет в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее именуется ГК РФ) и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее именуется «ФЗ») правовое положение общества с ограниченной ответственностью «**Уральский специализированный комплекс**», права и обязанности его участников, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации общества.

Статья 2. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью.

1. Общество с ограниченной ответственностью «**Уральский специализированный комплекс**» (далее именуется «общество») – это непубличная коммерческая корпоративная организация, уставный капитал которой разделен на доли, 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.

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 приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим уставом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

Общество создается без ограничения срока.

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

5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В центре печати находится стилизованное изображение смотанной проволоки, под этим изображением буквы «УСК».

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

6. Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников общества. При этом размер ответственности общества в любом случае не может превышать 1/5 оплаченного уставного капитала общества.

Статья 3. Ответственность общества.

1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Учредители (участники) общества не отвечают по обязательствам общества, а общество не отвечает по обязательствам учредителей (участников), за исключением случаев, предусмотренных настоящим ГК РФ или ФЗ.

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 определить его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4. 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. Firmenname und Ort des Unternehmens.

1. Полное фирменное наименование общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский специализированный комплекс».

Сокращенное наименование общества: **ООО «Уралспецкомплекс».**

2. Место нахождения общества: г. **Екатеринбург.**

Статья 5. Виды деятельности общества.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оптовая торговля металлами и металлическими рудами, отходами и ломом;
- оптовая торговля машинами и оборудованием;
- агентская деятельность;
- оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами;
- производство полуфабрикатов (заготовок) для переката;
- производство стального проката горячекатаного и кованого, холоднотянутых прутков и профилей, холоднокатаных узких полос и лент;
- производство стальной проволоки;
- производство цинка, свинца и олова;
- производство цветных металлов;
- обработка металлов и нанесение покрытий;
- производство изделий из проволоки;
- производство печей и печных горелок;
- обработка металлических отходов и лома;
- транспортная обработка грузов, хранение и складирование, организация перевозок грузов;
- вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;
- деятельность в области права;
- иные виды деятельности, не противоречащие и не запрещенные действующим законодательством и способствующие решению поставленных задач.

Отдельными видами деятельности предприятие вправе заниматься только при наличии лицензии, либо полученного в установленном порядке аттестационного свидетельства.

Статья 6. Филиалы и представительства общества.

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 по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

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

4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании учрежденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их обществом имуществом.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

Статья 7. Права участников общества.

1. Участники общества вправе:

участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законом и настоящим уставом общества,

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим уставом, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, 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 статьей 174 ГК РФ или ФЗ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества,

принимать участие в распределении прибыли,

продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном ФЗ и настоящим уставом общества,

выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренным законом,

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

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные законом.

2. Участнику (участникам) общества по решению общего собрания, принятому всеми участниками общества единогласно, могут быть предоставлены иные права участников (дополнительные права) помимо прав, предусмотренных ФЗ и уставом.

3. Если иное не установлено ГК РФ, участник общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в обществе, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в обществе, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.

4. 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.

1. Участники общества обязаны:

участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, ФЗ и настоящим уставом,

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества,

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений,

не совершать действия, заведомо направленных на причинение вреда обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых общество создано.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные ФЗ.

2. Помимо обязанностей, предусмотренных ФЗ, на участника (участников) с его согласия по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества, могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) участников (участника).

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

Статья 9. Корпоративный договор

1. Участники общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.

2. Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов общества, определять структуру органов общества и их компетенцию.

Условия корпоративного договора, противоречащие правилам абзаца первого настоящего пункта, ничтожны.

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

4. Участники общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности участники общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

5. Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

Статья 10. Исключение участника из общества.

Участники общества, доли которых составляют не менее 10 процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет деятельности общества.

II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

Статья 11. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале.

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества составляет **10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч рублей 00 коп.)**. Оплата долей в Уставном капитале осуществляется денежными средствами в российских рублях.

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

Статья 12. Увеличение уставного капитала общества.

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

2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества и за счет дополнительных вкладов участников в уставный капитал общества, а также за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников общества.

Статья 13. Увеличение уставного капитала за счет имущества общества.

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

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества общества может быть принято только на основании данных последнего утвержденного годового бухгалтерского баланса общества.

Сумма увеличения уставного капитала общества за счет имущества общества не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала 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.

2. 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. В заявлении подтверждаются соблюдение обществом требований пункта 1 настоящей статьи. Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников общества должны быть предоставлены 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.

Статья 14. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников общества.

1. Общее собрание может принять решение о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества. Таким решением должна быть определена максимальная сумма дополнительных вкладов.

При этом дополнительные вклады вносятся не позднее чем в течение 6 месяцев со дня принятия такого решения. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников принимает решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками и об утверждении соответствующих изменений в устав.

2. Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявлений участников о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества и (или) заявлений третьих лиц о принятии их в число участников общества. Такое решение принимается единогласно всеми участниками общества. Этим же решением определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе участники общества солидарно несут при недостаточности имущества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками 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 участниками общества либо внесения дополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений. Такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

3. 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 невозврата вклада в указанный срок - также и уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные статьей 395 ГК РФ.

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

Статья 15. Уменьшение уставного капитала общества.

1. Общество в праве, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, 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.

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

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 ФЗ на дату государственной регистрации общества, оно подлежит ликвидации.

3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений, в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере. Такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

Статья 16. Переход доли участника в уставном капитале.

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

2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам этого общества. Согласия общества или других участников на совершение такой сделки не требуется.

3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с согласия остальных участников общества.

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

5. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6. При этом участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников общества и само общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в течение 30 дней со дня такого извещения (оферты), доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

истечения срока использования данного преимущественного права.

8. 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, предусмотренном ГК РФ.

9. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников общества.

10. 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 случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 ФЗ, а также распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ.

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

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, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно пунктом 2 статьи 7 и пунктом 2 статьи 8 настоящего устава.

После того, как доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю, согласно пункту 10 настоящей статьи, переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

12. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли, а также перехода доли или части доли в уставном капитале общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников общества или общества или, в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли, участник или участники общества либо общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники общества либо общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. При этом, в случае передачи доли или части доли обществу, расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка.

Статья 17. Залог долей в уставном капитале общества

Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества.

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

Статья 18. Выход участника общества из общества.

1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

2. 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.

3. 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.

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.

Статья 19. Распределение прибыли общества между участниками.

1. Общество вправе ежеквартально 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.

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

III. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Статья 20. Ведение списка участников общества.

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.

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.

2. 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.

3. 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 подтвержденного возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

IV. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

Статья 21. Органы общества.

1. Высшим органом общества является единственный участник общества. Если в общество входят иные лица, 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 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 ФЗ.

2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – директор, который подотчетен общему собранию участников общества.

Статья 22. Компетенция общего собрания участников общества.

К компетенции общего собрания участников общества относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, принципов образования и использования его имущества;
- 2) утверждение и изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 5) принятие решений о создании обществом других юридических лиц, об участии общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств общества;
- 6) принятие решений о реорганизации и ликвидации общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества,
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества),
- 9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг,
- 11) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции директора.

Статья 23. Очередное общее собрание участников общества.

Очередное общее собрание участников проводится один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывает директор.

Общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится в течение третьего месяца после окончания финансового года.

Статья 24. Внеочередное общее собрание участников общества.

Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требует интересы общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников созывается директором по его инициативе, инициативе аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества.

Директор обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

Статья 25. Порядок созыва общего собрания участников общества.

1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.

2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате в исполнительные органы общества, проект изменений и дополнений в устав общества или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), касающаяся вопросов повестки дня.

Указанная информация и материалы в течение 30 дней до проведения общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления.

Общество обязано по требованию участников общества предоставить ему копии указанных документов.

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

Статья 26. Порядок проведения общего собрания общества.

1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном ФЗ, уставом общества и его внутренними документами.

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

Директор организует ведение протокола общего собрания участников общества. Общее собрание участников назначает председателя и секретаря собрания из числа присутствующих на собрании. Протокол общего собрания участников общества подписывают председатель и секретарь собрания. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, не требует нотариального удостоверения.

Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола общего собрания участников общества директор обязан направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

3. Общее собрание участников вправе принимать решение только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества.

4. Решение по вопросу, указанному в пункте 2 статьи 22 настоящего устава, принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 6 статьи 22 настоящего устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

5. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

Статья 27. Директор общества.

1. Директор избирается общим собранием участников общества на 5 лет.

Директор общества может быть избран также и не из числа его участников.

2. Директор общества:

- 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,
- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,
- заключает договоры, в том числе и трудовые,
- осуществляет контроль за ведением текущего делопроизводства общества,
- открывает расчетные и иные счета в кредитных учреждениях,
- осуществляет контроль за финансовой деятельностью общества,
- организует продвижения проектов,

- организует разработки планов реализации проектов, определение путей и методов их выполнения,
- организует работы по проведению рекламных кампаний, касающихся деятельности общества, выбор форм и методов рекламы в СМИ, ее цветового, текстового и музыкального оформления,
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников.

3. Директор общества осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в обществе и работу по бронированию военнообязанных для представления отсрочки от призыва на военную службу.

4. Директор несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных, постоянно работающих в обществе, обеспечивает работникам общества безопасные и здоровые условия труда, соблюдение законодательства по охране труда.

5. По решению общего собрания участников полномочия директора могут быть переданы по договору управляющему. Решение о передаче полномочий директора управляющему принимается общим собранием участников.

Статья 28. Хранение документов общества.

1. Общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) общего собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества; списки аффилированных лиц общества; заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные п.1 настоящей статьи, по месту нахождения его директора.

3. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 29. Реорганизация и ликвидация общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются ГК РФ и иными федеральными законами.

2. При реорганизации общества после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме

досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

4. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению директора или участника общества.

5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

6. Порядок ликвидации общества определяется ГК РФ и другими федеральными законами.

7. В случае реорганизации или ликвидации общества, все учредительные и финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника 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.

1. Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяются ликвидационной комиссией 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.

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.

* * *

