

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 10286605401646
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 12 ДЕК 2017 года
за ОГРН 7176658255492
Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга.
Заместитель начальника:
Матвеева М.В.

Утвержден:
решением единственного участника
Решение № 1/2017 от 23 ноября 2017 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«АС ФИНАНС»

г. Екатеринбург
2017 г.



Создано демо-версией Универсального Конвертера Документов. Полная версия не добавляет этот штамп.
WWW.PRINT-DRIVER.RU

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 Отношения, регулируемые настоящим Уставом.

Настоящий Устав определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”, далее по тексту “Закон”, правовое положение общества с ограниченной ответственностью «АС ФИНАНС» далее по тексту “Общество”, права и обязанности его участников, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации общества.

Статья 2. Правовое положение общества

1. Общество с ограниченной ответственностью «АС ФИНАНС» - созданная гражданином РФ коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли.

Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

2. Участники общества, оплатившие свои доли в уставном капитале или вклады в имущество общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей им доли.

3. 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.

4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»

Общество создается без ограничения срока.

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

6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его 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.

8. Учредители общества несут ответственность по обязательствам, связанным с созданием общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанными с его созданием лишь в случае последующего одобрения его действий участниками общества.

Статья 3 Ответственность общества.

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

2. Общество не отвечает по обязательствам участников.

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 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 Фирменное наименование и место нахождения общества.

1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «АС ФИНАНС»**

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: **ООО «АС ФИНАНС»**

2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург. По данному адресу располагается исполнительный орган общества – директор.

Статья 5. Виды деятельности.

Основными видами деятельности общества являются следующие:

- финансовый лизинг;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- аренда строительных машин и оборудования;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- торговая, торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
- все виды торгово-закупочной деятельности на внутреннем и внешнем рынке, в том числе продуктов питания, ГСМ, автомобилей, а также закуп и реализация подакцизных товаров и продукции;
- торговля дорожно-строительной, специальной, автомобильной техникой и запасными частями к ней;
- розничная торговля продовольственными и промышленными товарами, в том числе автомобилями легковыми и грузовыми, автозапчастями, автомобильными аксессуарами, покрышками, сопутствующими товарами;
- снабженческо-сбытовая деятельность;
- проведение биржевых, агентских, комиссионных, торговых, торгово-сбытовых, товарозакупочных, товаропосреднических и бартерных операций;
- геофизические работы по изучению земных недр и добыче полезных ископаемых;
- промышленная переработка и реализация полезных ископаемых;
- сбор и переработка вторичного сырья;
- торговля и сервисное обслуживание бытовой техники;
- оказание научно-технических, проектных, производственных, организационных, пуско-наладочных, сервисных, консультативных, экспертных, координационных, ремонтно-технических, информационно-рекламных, маркетинговых, полиграфических и инжиниринговых услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
- транспортно-экспедиторские услуги;
- строительство и ремонт жилых домов, коттеджей и объектов производственного, социального, культурного и сельскохозяйственного назначения;
- представительство в холдинговых операциях;
- создание и разработка программного обеспечения для средств вычислительной техники;
- разработка, изготовление и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- операции с недвижимостью в установленном законом порядке;
- организация всех видов туризма, в том числе за границу;
- издательская деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- радиовещание;
- телевизионное вещание;
- все виды рекламной деятельности, в том числе наружной, в средствах массовой информации, на телевидении и радио;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

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 или их часть, в том числе функции представительства

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 утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом.

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

Статья 7. Участники общества.

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

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

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

Статья 8. Права участников общества.

1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Законом.
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- 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 Законом и настоящим уставом;
- в любое время выйти из общества путем отчуждения доли обществу и/или потребовать приобретения обществом своей доли, в случаях, предусмотренных Уставом и Законом;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 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.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Законом.

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

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Статья 9. Обязанности участника общества.

1. Участники общества обязаны:

- оплачивать долив уставном капитале в порядке, размерах и способами и в сроки, которые предусмотрены Законом, настоящим Уставом и договором об учреждении общества;
- участвовать в управлении обществом в порядке, установленном Уставом;
- оказывать содействие обществу в его деятельности;



- лично или через представителя присутствовать на общем собрании участников общества в случаях их надлежащего уведомления;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- своевременно информировать общество об изменении своего имени или наименования, места жительства или места нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале;

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

2. Помимо обязанностей, предусмотренных Законом, на участника (участников) с его согласия по решению общего собрания участников, принятого большинством в две трети голосов всех участников общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) общества.

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

Статья 10. Исключение участника из общества

Участники общества, доли которых составляют не менее десяти 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 деятельность общества.

Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

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

1. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества составляет 2 010 000 (два миллиона десять тысяч) рублей.

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

2. Сведения о номинальной стоимости долей участников общества в уставном капитале при учреждении общества определяются исходя из положений договора об учреждении общества или решения единственного учредителя.

Директором Общества ведется список участников Общества, в который на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу, вносятся сведения 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 общества.

Действительная стоимость доли соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру доли.

3. На момент государственной регистрации общества его уставной капитал должен быть оплачен не менее чем наполовину. Оставшаяся часть уставного капитала вносится в течение года с момента государственной регистрации общества. В случае не оплаты участников в течении года доли (части доли) неоплаченная доля (часть доли) переходит к Обществу и должна быть реализована им в порядке предусмотренном Законом.

4. Уставный капитал формируется денежными средствами: всего на сумму 2 010 000 (два миллиона десять тысяч) рублей.

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 за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому единогласно.

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

3. Сумма увеличения уставного капитала общества за счет имущества общества не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов и уставным капиталом и резервного фонда общества.

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

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

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

2. Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника или участников о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества и (или) заявлений третьих лиц о принятии их в число участников общества. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества соответствующего решения.

В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале общества.

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 не возврата вкладов в указанный срок – также и уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

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 и возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

Статья 15. Уменьшение уставного капитала общества.

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, обязано уменьшить свой уставный капитал.

2. 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.

3. 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 Закона на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

Статья 16. Переход доли участника в уставном капитале общества к другим участникам и третьим лицам.

1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом или иным образом принадлежащую ему долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам этого общества. Согласия общества или других участников на совершение такой сделки не требуется.

2. Продажа или отчуждение иным образом участником общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается.

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

4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (части доли) по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участник, намеренный продать или иным образом произвести отчуждение принадлежащей ему доли в уставном капитале, обязан письменно уведомить об этом других участников и само общества. В том случае, если по истечении месяца с момента получения уведомления участники не используют свое преимущественное право, доля может быть отчуждена.

5. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. За исключением случаев, установленных Законом. Несоблюдение формы сделки по отчуждению доли (части доли) в уставном капитале общества, установленной настоящим пунктом влечет ее недействительность.

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 приобретает права и несет обязанности участника общества с момента нотариального удостоверения сделки или в случаях, когда такое удостоверение не требуется, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц на основании правоустанавливающих документов.

6. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли) за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 настоящего устава. Участник общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале общества несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

7. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, в порядке, предусмотренном Законом.

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, допускаются только с согласия остальных участников общества.

До принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

8. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником общества независимо от согласия общества или его участников.

Статья 17. Залог долей в уставном капитале общества.

Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу с согласия общества по решению общего собрания участников общества, принятому большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются. Договор залога подлежит нотариальному удостоверению.

Статья 18. Выход участника общества из общества.

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

2. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, в течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его доли в уставный капитал общества, действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части доли.

3. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев с момента возникновения такой обязанности у Общества.

Статья 19. Распределение прибыли общества между участниками

1. Чистая прибыль, остающаяся после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в распоряжение общества.

2. Общество вправе 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.

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

Статья 20. Ограничения распределения прибыли общества между его участниками. Ограничения выплаты прибыли общества участникам общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости (части доли) участника общества в случаях, предусмотренных Законом;
- 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 Законом.

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

Статья 21 .Резервный фонд и иные фонды общества.

1. Общество вправе создавать резервный и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных уставом общества.

2. Резервный фонд полностью или частично используется только по единогласному решению участников, оформленному протоколом общего собрания участников.

Статья 22. Размещение обществом облигаций.

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

2. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Глава III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 23. Органы общества.

1. Высшим органом общества является общее собрание его участников.

В обществе, состоящим из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

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

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, про-

порциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным единоличным органом общества, который подотчетен общему собранию участников общества.

Статья 24. Компетенция общего собрания участников общества.

1. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:
- 1.1. определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 1.2. изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала;
 - 1.3. 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;
 - 1.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
 - 1.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 1.6. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
 - 1.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
 - 1.8. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 1.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 1.10. принятие решения о реорганизации и ликвидации общества;
 - 1.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 1.12. образование филиалов и открытие представительств;
 - 1.13. использование средств резервного фонда общества;
 - 1.14. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов общества.

Статья 25. Очередное общее собрание участников общества.

Очередное общее собрание участников общества проводится один раз в полгода. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится в течение третьего месяца после окончания финансового года.

Статья 26. Внеочередное общее собрание участников общества.

1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.
2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, ревизионной комиссией (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 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 Законом порядок предъявления требований о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного собрания участников общества, не относится в его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов;

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

4. В случае, если в течение установленного Законом 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 создано 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 27. 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. Допускаются иные способы уведомления участников общества.

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

Указанная информация и материалы в течение 30 дней до проведения общего собрания участников 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.

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 28. Порядок проведения общего собрания участников общества.

1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Законом, уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

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 РФ или удостоверена нотариально.

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

3. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении время или если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

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

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

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.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с п.п.1 и 2 ст.36 Закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

8. Решения общего собрания участников принимаются по вопросам, указанным в пунктах 1.2,

1.10 Статьи 24 Устава, единогласно, по всем другим вопросам простым большинством голосов, если Законом не предусмотрено обязательное принятие решения общего собрания квалифицированным большинством голосов.

9. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

Статья 29. Решение общего собрания участников общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).

1. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 1.6 пункта 1 ст. 24 настоящего устава не может быть принято путем проведения заочного голосования.

2. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества.

Статья 30. Директор общества.

1. Директор избирается общим собранием участников общества без ограничения срока полномочий. Директор может быть избран также и не из числа его участников.

2. 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, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4. открывает счета в банковских учреждениях и распоряжается ими;

5. единолично принимает решения об учреждении обществом юридических лиц и принимает различные решения относительно учрежденных юридических лиц;

6. принимает решения о вхождении или выходе общества из состава учредителей других юридических лиц;

7. осуществляет ведение списка участников общества в порядке, предусмотренном Законом.

8. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.

3. Порядок деятельности директора общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и директором.

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

Директор несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных, постоянно работающих в обществе.

Статья 31. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему.

1. Общество вправе передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа управляющему.

2. Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

Статья 32. Ревизионная комиссия общества.

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия. Члены ревизионной комиссии избираются их числа участников на общем собрании. Члены ревизионной комиссии не могут быть по должности в исполнительном органе. Количественный состав ревизионной комиссии не может превышать 5 человек. Исполнение функций ревизионной комиссии может быть поручено одному лицу (ревизору).

Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием его участников на срок 2 года.

Общее собрание может принять решение о привлечении независимого аудитора для осуществления функций ревизора общества.

2. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверки по поручению общего собрания участников общества и представляет ему их результаты.

Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности общества может быть также проведена по требованию любого из его участников. В этом случае оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника, потребовавшего проведения аудиторской проверки.

3. Порядок работы ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества.

4. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам общества.

Статья 33. Хранение документов общества.

1. Общество обязано хранить следующие документы;

- договор об учреждении общества;
- устав общества, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 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, ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключение 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, решения общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

3. 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 копию действующих учредительного договора и устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 34. Социальные гарантии общества

1. Общество самостоятельно определяет форму, систему и размер оплаты труда, а также другие виды доходов работников. При этом трудовые доходы каждого работника не ограничены и определяются его личным вкладом в конечные результаты деятельности общества.

2. Общество самостоятельно решает вопросы своего социального развития. Создает условия, которые необходимы для улучшения труда и быта своих работников, использует для этого заработанные средства, направляемые на потребление. Работники общества подлежат социальному и медицинскому страхованию, социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

3. Должностные лица общества обязаны обеспечить безопасные и здоровые условия труда и несут персональную ответственность согласно «Трудовому Кодексу РФ»

Глава IV РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 35. Реорганизация и ликвидация общества.

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

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

2. Не позднее 30 дней с момента принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с момента принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований Закона. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

4. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа 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 Гражданским кодексом 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 по личному составу в соответствии с требованиями архивных органов, силами и за счет общества..

Статья 36. Распределение имущества ликвидируемого общества между его участниками.

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но не выплаченной 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 не выплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Прошито и скреплено печатью

на *Взреша*) листах

Инспектор
Верх-Исетского района, Екатеринбург

Заместитель

Матвеева

