Копия верна:
Зам. начальника Межрайонной ИФНС России № 16 по Челябинской области, советник государственной гражданской службы РФ 3 класса
Ящина Е.В.
ОГРН: 1027[illegible]
Дата: 29.10.10 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Эмаль»

Решение № 03/2010 от « 27 » сентября 2010 года

место печати ООО «Эмаль»

Закрытое акционерное общество
«Производство металлоизделий»
в лице Гутиковой Е.А.
участник Общества

подпись

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью «Эмаль»
(в новой редакции)

Российская Федерация
Челябинская область
город Магнитогорск
2010 год

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью «Эмаль»
(в новой редакции)

1. Общие положения

1.1. Текст настоящего Устава приведен в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30.12.2008 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в редакции Федерального закона от 30.12.2008 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Общество с ограниченной ответственностью «Эмаль» (далее «Общество») является самостоятельно действующим хозяйственным Обществом, Общество было зарегистрировано 27.06.2002 года Администрацией Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской области, ОГРН № 1027402169464, ИНН № 7414006948, КПП № 744501001.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Эмаль», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Эмаль».

1.3. Общество создано на неопределенный срок для ведения предпринимательской деятельности, в целях содействия наиболее полному удовлетворению потребностей общества, народного хозяйства в его продукции, работах и услугах, расширения конкуренции и преодоления отраслевого регионального монополизма.

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

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

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

Общество действует на основании настоящего Устава и в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оно приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Общество может быть участником другого хозяйственного общества.

Общество вправе создавать дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, создавать филиалы и открывать представительства.

Дочерние хозяйственные общества наделяются правами юридического лица и действуют на основании утвержденных Обществом Уставов.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, и действуют на основе утверждаемых Обществом положений о них.

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

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.

1.7. Общество самостоятельно может осуществлять следующие виды деятельности:

- Производство товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления (эмалированная и оцинкованная посуда, эмалированная фритта, метизы, эмалированный лист и т.д.);
- Торговля товарами производственно-технического назначения и товарами народного потребления;
- Оптовая торговля отходами и ломом;
- Оптовая, розничная и комиссионная торговля, в том числе номерными агрегатами, транспортными средствами, металлопродукцией, контрольными и контрольно-измерительными приборами, строительными материалами, оборудованием, ГСМ и так далее;
- Посредничество;
- Осуществление грузовых и пассажирских перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом;
- Монтаж, наладка, ревизия и ремонт всех видов механического, прокатного, трубопрокатного, энергетического оборудования;

- Ремонт, монтаж и эксплуатации горного оборудования повышенной опасности (экскаваторов) ёмкостью ковша более пяти метров кубических и землесосных снарядов;
- Ремонт, эксплуатация объектов подведомственных контролю Госгортехнадзора России (объекты газового хозяйства, котлонадзора, грузоподъёмные сооружения и другие);
- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспорта;
- Хранение и транспортировка ГСМ;
- Передача имущества в аренду;
- Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- Инженерные изыскания для строительств зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- Оформление проектной документации и подготовка технико-экономических обоснований по строительной продукции;
- Деятельность в области архитектуры, гражданского и примышленного строительства и связанные с этим технические консультации;
- Общестроительные работы;
- Отделочные работы;
- Санитарно-технические работы;
- Специальные работы;
- Работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов;
- Монтаж технологического оборудования;
- Пусконаладочные работы;
- Выполнение функций заказчика-застройщика;
- Осуществление функций Генерального подрядчика;
- Выполнение строительно-монтажных работ и наладочных работ на объектах промышленного, гражданского назначения, гидротехнических сооружениях, объектах горно-обогатительного производства, в том числе в сейсмических районах и условиях вечной мерзлоты;
- Строительство автомобильных и железных дорог;
- Производство и реализация строительных материалов, изделий, конструкций, товаров народного потребления;
- Производство, поставка, ревизия, монтаж, наладка технологического, электротехнического и других видов оборудования;
- Оказание платных услуг производственного и непроизводственного характера предприятиям, организациям, учреждениям и частным лицам;
- Выполнение проектно-сметных, проектно-изыскательских, геодезических и маркшейдерских работ;
- Производство и реализация продукции промышленного назначения;
- Сделки с ценными бумагами, жилищными сертификатами, участие в создании и работе банков, страховых компаний, реализация совместных проектов;
- Осуществление профессионального обучения своих работников, работников сторонних организаций и частных лиц;
- Выполнение информационно-вычислительных, рекламных и полиграфических работ, разработка и внедрение программного обеспечения;
- Выполнение буровзрывных работ, разработка и реализация полезных ископаемых;
- Разработка проектной и технологической документации действующих горных производств и объектов;
- Эксплуатация производств и объектов по переработке и обогащению полезных ископаемых;
- Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач;
- Производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- Производство продуктов питания;
- Консультационная деятельность;
- Научно-исследовательская деятельность, в том числе в области программного обеспечения и высоких технологий;
- Ручная и автоматическая мойка транспортных средств;
- Транспортное и складское обслуживание, организация охраняемых и не охраняемых стоянок и стояночных комплексов для транспортных средств;
- Услуги по организации туризма, в том числе зарубежного, авиа-туризма, автотуризма и т.д.;
- Деятельность в качестве туроператора;
- Деятельность в качестве турагента;
- Организация комплексного туристического обслуживания;
- Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами;
- Предоставление туристических информационных услуг;

- Предоставление туристических экскурсионных услуг;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Организация гостиниц;
- Организация досуга, кафе, ресторанов, бильярдных, игровых залов и так далее;
- Организация общественного питания;
- Операции с ценными бумагами;
- Деятельность в области рекламы.

а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию, производится только после получения соответствующей лицензии.

1.8. Место нахождения Общества: 455002, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Кирова, дом № 93.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

2. Имущество и средства Общества

2.1. Имущество Общества составляют материальные и иные ценности, находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Общества.

2.2. Общество является собственником: имущества, переданного ему участниками; продукции, произведенной в результате хозяйственной деятельности; полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом других физических и юридических лиц, в том числе путем организации совместных предприятий. При объединении Обществом своего имущества в полном объеме с имуществом другого юридического лица все вопросы решаются по правилам реорганизации Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Общество может передать часть своего имущества своим дочерним хозяйственным обществам, филиалам и представительствам.

2.5. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда, арбитражного суда или иного компетентного государственного органа.

Фонды Общества

2.6. Общество вправе создавать фонды.

2.7. Порядок создания, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов определяется высшим органом Общества при утверждении годового отчета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Средства фондов принадлежат на праве собственности Обществу.

Уставный капитал Общества

2.8. Для обеспечения своей деятельности Общество за счет долей участников образует Уставный капитал. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

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

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

2.11. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

2.12. Уставный капитал Общества составляет 20254631(Двадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать один) рубль.

2.13. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Обще-

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

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

В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

Прибыль Общества

2.14. Прибыль Общества является основным источником производственного и социального развития Общества и находится в собственности Общества.

2.15. 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. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

3. Права и обязанности участников Общества

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником.

В случае если в Обществе остается один участник, то при его выходе он должен либо продать свою долю в уставном капитале новому участнику, либо в отношении Общества действует глава 6 Устава.

3.3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

3.4. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

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 воздержи-

ваться 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.5. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 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.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

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

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

3.8. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

3.10. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

3.11. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

3.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

3.13. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества от преимущественно-

го права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для его участников цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

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

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

3.15. 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.

3.16. 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 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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.

3.17. 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, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

3.18. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

Выход участника Общества из Общества

3.19. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

3.20. В случае выхода участника Общества из Общества доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;

3.21. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

3.22. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

3.23. Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам

Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

3.24. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества. В таком случае, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.

3.25. 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.

3.26. 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.

4. Управление Обществом

Общее собрание

4.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.

4.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в 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) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
13) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
14) одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
15) одобрение крупных сделок;
16) денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества;
17) увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества;
18) увеличение Уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества и третьих лиц;
19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

4.3. Общее собрание участников не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

4.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 11, 14, 15 и 17 пункта 4.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

4.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 13 и 16 пункта 4.2 настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 4.2 настоящего Устава принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.6. 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».

4.7. Очередное Общее собрание участников общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом Общества.

4.8. Все собрания помимо очередного являются внеочередными.

4.9. Общее собрание созывается и проводится в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.10. Так как Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, вплоть до принятия в Общество новых участников. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества

4.11. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 (Один) год. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран и не из числа его участников.

4.12. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

4.13. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Единоличный исполнительный орган Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок от имени Общества, если сумма сделки или сумма нескольких взаимосвязанных сделок не превышает 1000000,00 (Одного миллиона) рублей;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) согласовывает с руководителем единственного участника Общества структуру управления Общества, кандидатуры руководителей, специалистов и служащих согласно штатного расписания;
4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

4.14. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

4.15. Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции.

5. Порядок хранения документов и порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам

5.1. 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 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 Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

5.2. 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 ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.3. Иная информация и материалы представляются участникам Общества в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. Реорганизация и ликвидация Общества

6.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) или ликвидации.

6.2. Общество может быть реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) по решению Общего собрания участников, а также по другим предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям.

6.3. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. Порядок реорганизации путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования производится в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

6.6. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника ликвидируемого Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

6.7. В случае, если участником ликвидируемого Общества является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель федерального органа по управлению государственным имуществом, специализированного учреждения, осуществляющего продажу федерального имущества, органа по управлению государственным имуществом субъекта Российской Федерации, продавца государственного имущества Российской Федерации или органа местного самоуправления.

6.8. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами Российской Федерации.

6.9. 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 невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

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.

6.10. При ликвидации Общества осуществляется капитализация повременных платежей, причитающихся с Общества в связи с причинением увечья или иного повреждения здоровья либо со смертью физического лица.

6.11. При реорганизации и ликвидации Общества, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов, предусмотренных действующим законодательством.

6.12. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество ликвидируемого общества и рассчитывается с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и представляет его собственнику или органу, назначившему ликвидационную комиссию. Ликвидационная комиссия проверяет правильность и своевременность передачи документов по личному составу на хранение в государственный архив. Подтверждение о сдаче документов прилагается к ликвидационному балансу.

6.13. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

Копия верна:
Зам. начальника Межрайонной ИФНС России № 16 по Челябинской области, советник государственной гражданской службы
Яшина Е.В.
2020 г.

Прошито, пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью десять листов
Заместитель начальника инспекции
Е.В. Яшина

гь) листов
остью

Наумов С.В.
подпись МП