

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью
«Завод вентиляционного оборудования «ИН-
НОВЕНТ»

(Протокол № 5 от 10.07.2012 г.)

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЗАВОД ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

«ИННОВЕНТ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Московская область, г. Бронницы, 2012 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Завод вентиляционного оборудования «ИННОВЕНТ» (далее по тексту – Общество), зарегистрировано 15 августа 2002 года Межрайонной инспекцией МНС РФ № 1 по Московской области. Настоящая редакция Устава утверждена решением Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Завод вентиляционного оборудования «ИННОВЕНТ» (Протокол № 5 от 10.07.2012 года). Ранее действовавшая редакция Устава утверждена решением собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Завод вентиляционного оборудования «ИННОВЕНТ» (Протокол № 1 от 18.10.2009 года).

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Завод вентиляционного оборудования «ИННОВЕНТ» является юридическим лицом – коммерческой организацией, уставной капитал которого разделен на доли, определенные учредительными документами, созданным для хозяйственной деятельности и извлечения прибыли.

1.3. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – закон), иного действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава.

1.4. Учредители Общества являются его участниками. В качестве Участников Общества могут быть приняты другие юридические и физические лица на правах и в порядке определенном Уставом Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией и действует с целью получения прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, внедрение и продажа продуктов, «ноу-хау», наукоемких технологий, проведение научно-исследовательских работ;

- изготовление и ремонт товаров производственно-технического назначения, в том числе производство промышленных вентиляторов и другого вентиляционного оборудования; материалов и комплектующих к ним по заказам предприятий и организаций, включая иностранные предприятия, в том числе установок, приборов, стендов, опытных образцов, опытных партий и изделий;

- изготовление и ремонт товаров народного потребления, массового спроса, культурно-бытового и хозяйственного назначения, бытовой техники, мебели, изделий народных промыслов, декоративно-прикладного и художественного назначения;

- оказание услуг, в том числе посреднических, по техническому оснащению предприятий и производств;

- организация и проведение проектно-сметных, строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтно-строительных, художественно-оформительских, дизайнерских, отделочных и других видов работ;

- производство и реализация строительных материалов;

- осуществление розничной, в том числе и международной торгово-закупочной, торгово-посреднической деятельности, оптовой и розничной торговой деятельности товарами народного потребления, продукцией производственно-технического назначения, сельскохозяйственной, продовольственной и пищевой продукцией, продукцией народных промыслов, художественных изделий, антиквариата, ювелирных изделий;

- внешнеэкономическая деятельность;

- рекламно-издательская, оформительская и полиграфическая деятельность;

- организация и проведение ярмарок, семинаров, симпозиумов, выставок, конференций;

- разработка, производство, поставка монтаж и обслуживание информационных сетей, компьютерного и коммуникационного оборудования;

- оказание складских, погрузочно-разгрузочных, экспедиторских и транспортных услуг;

- осуществление сделок с недвижимым имуществом, в том числе наем и сдача в аренду недвижимого имущества;

- проведение маркетинговых изысканий по заказам предприятий, организаций, а также частных лиц;

- издательская и полиграфическая деятельность;

- коммерческие услуги, не включенные в другие категории;

- осуществление благотворительной деятельности;

- другая производственно-коммерческая деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации;

- деятельность, связанная с защитой сведений, составляющих государственную тайну.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения на занятие определенным видом деятельности предусмотрено занятие такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе деятельностью. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству, признаются действительными.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.4. Общество обязуется вести учет личного состава своих работников, являющихся военнообязанными и выполнять государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Завод вентиляционного оборудования «ИННОВЕНТ».

Сокращенное наименование Общества – ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ».

3.2. Местонахождение Общества: 140170 Россия Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 155.

Почтовый адрес Общества, по которому осуществляется связь с ним: 140170 Россия Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 155.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правовое положение Общества определяется нормативными актами Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Учредительными документами Общества.

4.2. Для достижения своих целей Общество имеет право совершать сделки от своего имени, заключать договора, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном и третейском суде.

4.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и другие счета в банках на территории РФ и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Общество вправе иметь на территории РФ и за ее пределами дочерние предприятия, филиалы, представительства которые создаются и действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранных государств, на чьей территории они будут размещаться. Общество создает филиалы и представительства по

решению общего собрания Участников, принятому не менее 2/3 голосов Участников Общества.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют на основании положений о них. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности выданной Обществом.

4.5. Имущество Общества образуется из вкладов его участников, образующих уставный капитал, продукции, произведенной Обществом в результате его хозяйственной деятельности, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по иным основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

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

4.7. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники, внесшие свой вклад не полностью в течение обусловленного настоящим Уставом срока, считаются выбывшими из состава Участников и их доли в уставном капитале подлежат перераспределению, а внесенные ими средства возврату в течение трех месяцев после решения Общего собрания Участников без каких-либо индексаций.

4.8. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

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

4.10. 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.

4.11. Общество вправе являться Участником коммерческих и некоммерческих организаций, на добровольных началах входить в ассоциации, концерны и другие хозяйственные объединения.

4.12. Общество имеет штамп, печать и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ

5.1. Уставный капитал Общества образуется из вкладов Учредителей в соответствии с распределением долей и составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей, который формируется за счет внесения денежных средств.

5.2. Размер Уставного капитала может быть изменен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по единогласному решению Общего собрания участников. Уставной капитал может быть увеличен только после внесения всеми Учредителями своих вкладов в полном объеме.

Увеличение Уставного капитала может происходить за счет:

- внесения Участниками дополнительных вкладов;
- приема в состав Участников новых членов;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением Уставного капитала Общества, а также изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества.

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

5.3. Вкладом Участника могут быть денежные средства, любое имущество, имущественные права. Размер вклада оценивается в рублях. В случае возникновения разногласий относительно стоимости вклада они решаются на Общем собрании. Денежная оценка не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества утверждается решением общего собрания участников Общества.

5.4. Изменение стоимости имущества ранее внесенного Участником в Уставный капитал не влияет на количество принадлежащих ему голосов и размер доли в Уставном капитале, если Общее собрание не примет иного решения.

5.5. Участник, который не своевременно или не полностью оплатил свою долю в Уставном капитале, обязан внести оставшуюся часть доли с выплатой Обществу процентов по ставке рефинансирования ЦБ РФ за просрочку взноса. Указанные проценты не рассматриваются как дополнительный взнос и не увеличивают его долю в Уставном капитале. Выплата процентов не освобождает Участника от обязанности внести свой вклад в полном объеме.

В случае неполной оплаты доли в Уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или решением об учреждении Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.6. На момент приведения Устава Общества в соответствие с действующим законодательством РФ, Уставный капитал Общества оплачен участниками Общества на 100 % денежными средствами.

5.7. Освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в Уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу, не допускается.

5.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.9. Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал в случае неполной оплаты Уставного капитала в течение года с момента государственной регистрации, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, если разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества не достаточно для выплаты действительной стоимости доли участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, при погашении перераспределенной или непроданной доли, принадлежащей Обществу.

5.10. В Обществе могут образовываться, по решению Общего собрания, за счет чистой прибыли следующие фонды:

- резервный фонд;
- фонд производственного и социального развития;
- фонд дивидендов;
- фонд материального поощрения;
- фонд социально-культурных мероприятий.

Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования всех фондов представляются директором Общества на утверждение Общего собрания и принимаются единогласно.

5.11. Резервный фонд формируется за счет отчислений от прибыли и не может превышать размеры 5% Уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может превышать 5% от чистой прибыли Общества.

6. ВЫХОД УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников.

6.2. Выход участника из Общества может быть осуществлен путем выкупа его доли Обществом, другими участниками или передачей его доли (части доли) третьим лицам, в порядке, определенном настоящим Уставом.

Единственный участник Общества вправе выйти из Общества только путем переуступки своей доли третьим лицам.

6.3. При выходе Участника Общества из Общества путем выкупа его доли Обществом, ему выплачивается стоимость части имущества Общества, пропорционально его доле в Уставном капитале, причитающаяся участнику часть прибыли, полученная Обществом в данном году до момента его выхода, и возвращается вклад в Уставный капитал. Имущество, переданное Участником только в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

6.4. Выплата производится в срок не более 6 месяцев со дня утверждения Общим собранием участников условий выхода участника, если только Общее собрание участников единогласно не примет решение о сокращении указанного срока, однако не ранее выполнения участником всех его обязательств перед Обществом.

6.5. Размер, форма, порядок и сроки передачи возмещения, причитающегося вышедшему участнику, утверждаются Общим собранием участников по представлению Генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества, по согласованию с вышедшим Участником.

6.6. Действительная стоимость доли участия выходящего участника в Уставном капитале определяется Общим собранием участников на основании данных бухгалтерского учета.

Действительная стоимость доли определяется Общим собранием участников по результатам финансового года.

Для определения действительной стоимости доли (или всего имущества Общества) может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

6.7. При переуступке участником доли другим участникам или третьим лицам, стоимость доли определяется согласием сторон. В этом случае другие участники в течение двух месяцев и Общество в течение трех последующих месяцев имеют преимущественное право покупки предложенной к переуступке доли по цене и иным условиям, на которых она предложена к переуступке.

В случае если в указанные сроки с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в

результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.8. В случае смерти гражданина – участника Общества, ликвидации или реорганизации юридического лица – участника Общества его наследники или правопреемники вступают в состав Общества без согласия Общего собрания участников Общества.

6.9. 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 указанного закона.

6.10. 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, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

6.11. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества, либо, если Уставом Общества предусмотрено преимущественное право покупки Обществом доли или части доли, Общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества, либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе требовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим участникам

Общества и Обществу возможность присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в определении о подготовке дела к судебному разбирательству устанавливает срок, в течение которого другие участники Общества и само Общество, отвечающие требованиям Федерального закона, могут присоединиться к заявленному требованию. Указанный срок не может составлять менее чем два месяца.

В случае отчуждения, либо перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, предусмотренного настоящей статьей, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества, либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. 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.

Решение суда о передаче доли или части доли Обществу является основанием государственной регистрации соответствующего изменения. Такая доля или часть доли в Уставном капитале Общества должны быть реализованы Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

8.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Чистая прибыль Общества, образующаяся в соответствии с установленным законодательством порядке, распределяется один раз в год между участниками пропорционально размерам их долей в Уставном капитале.

8.3. Убытки Общества по итогам работы за год возмещаются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности за счет других средств Общества. При отсутствии средств на покрытие, убытки могут возмещаться за счет реализации имущества Общества на основании решения, принятого Общим собранием, либо за счет дополнительных взносов Участников.

9. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

9.1. Общество ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет и отчетность в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством РФ.

10. ФИНАНСОВЫЙ ГОД

10.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор;
- Ревизор

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Распределение голосов участников Общего собрания устанавливается пропорционально их взносу в Уставный капитал.

12.3. Общее собрание собирается по необходимости, но не реже одного раза в год.

12.4. Собрание созывается Генеральным директором Общества в срок не ранее 2-х и не позднее 4-х месяцев после окончания финансового года, путем направления Участникам Общества заказных писем с уведомлением о вручении. В сообщениях указывается дата и место проведения Общего собрания. Письменное уведомление о созыве собрания должно содержать предполагаемую повестку дня. Уведомление о созыве общего собрания участников должно быть направлено за тридцать дней до проведения общего собрания. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации,

включаются в повестку дня общего собрания. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях, тем же способом.

12.5. Вместе с уведомлением о проведении Общего собрания (уведомлением об изменении повестки дня), Генеральный директор представляет участникам Общества информацию о документах и материалах, которые будут рассматриваться на Общем собрании.

К данным документам относятся:

- Годовой отчет Общества;
- Заключение ревизора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества;
- Сведения о кандидате (кандидатах на должность Генерального директора Общества);
- Проекты изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества;
- Проекты внутренних документов Общества;
- Иную информацию и материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, внесенным в повестку дня Общего собрания.

12.6. Общее собрание считается правомочным при наличии 2/3 участников Общества.

12.7. Число голосов, которыми обладает каждый участник, пропорционально размеру доли, внесенной им в Уставный капитал.

12.8. Участник может передать свои полномочия на Общем собрании своему представителю или другому Участнику на основании нотариально заверенной доверенности.

12.9. Общее собрание проводится в соответствии с повесткой, составляемой и утверждаемой участниками Общества. По окончании собрания составляется протокол, который заверяется личной подписью Председателя и печатью Общества.

12.10. Председательство на Собраниях осуществляет Генеральный директор Общества.

12.11. Участники, присутствующие на Собрании, вправе потребовать включить в его повестку иные вопросы, чем те, которые значатся в первоначальной повестке. Решение о включении данных вопросов в повестку принимается простым большинством голосов всех присутствующих на Собрании участников.

12.12. К исключительной компетенции Собрания относятся:

1. определение основных направлений деятельности Общества;
2. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

3. утверждение, изменение и дополнение Устава Общества, в том числе размеров уставного капитала Общества;
4. принятие решения о заключении сделок по продаже объектов недвижимости, принадлежащих Обществу;
5. принятие решений о заключении сделок по передаче в залог недвижимого имущества и движимого имущества, принадлежащего Обществу;
6. принятие решений о заключении сделок по получению кредитов, займов;
7. принятие решений о заключении сделок, предусматривающих передачу в залог любого недвижимого или движимого имущества, принадлежащего Обществу;
8. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
10. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
11. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
12. утверждение внутренних документов Общества;
13. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
14. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
15. принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества;
16. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
17. принятие решения о создании филиалов, открытии представительств;
18. решение иных вопросов предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.13. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 4,5,6,7,13 и 15 пункта 12.12. Устава принимаются единогласно всеми участниками. Решения по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 12.12. Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

12.14. Решения, принятые Общим собранием обязательны для всех участников, независимо от того, присутствовали они на Общем собрании или нет.

12.15. Все решения, принятые Общим собранием оформляются протоколами, которые подписываются участниками Общества, Председателем собрания и хранятся в журнале протоколов. Любой из участников Общества имеет право ознакомиться с ним и получить из него выписку, заверенную генеральным директором Общества.

12.16. Участник Общества имеет право подать заявление в суд о признании Решения Общего собрания участников Общества или иных органов управления Обществом недействительным. Заявление участника Общества о признании решения Общего собрания участников Общества и (или) решений иных органов управления Обществом недействительными может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Решения Общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на общем собрании участников Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов Участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и учредительными документами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества, либо ее часть одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимость;
- иные права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.2. Участники обязаны:

- вносить вклады в Уставный капитал в порядке и в размерах, определяемых в соответствии с Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- нести прочие обязательства по отношению к Обществу, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

14.2. Генеральный директор назначается Общим собранием сроком на пять лет. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

14.3. Генеральный директор руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания участников Общества.

14.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Генеральный директор имеет право совершать любые сделки, направленные на отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, только при наличии предварительно полученного единогласного решения Участников Общества одобряющего совершение такой сделки. Генеральный директор имеет право совершать любые сделки, направленные на получение Обществом кредитов, займов в любой сумме, только при наличии предварительно полученного единогласного решения Участников Общества одобряющего совершение такой сделки. Генеральный директор имеет право совершать любые сделки направленные на передачу Обществом любого движимого или недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, в залог, только при наличии предварительно полученного единогласного решения Участников Общества одобряющего совершение такой сделки. Генеральный директор имеет право совершать любые сделки, направленные на выпуск Обществом ценных бумаг, облигаций, долговых обязательств, только при наличии предварительно полученного единогласного решения Участников Общества одобряющего совершение такой сделки.

Генеральный директор имеет право без получения предварительного единогласного согласия участников Общества заключать сделки, связанные с приобретением сырья, комплектующих и иных изделий, необходимых для выпуска продукции Общества. А также связанные с реализацией продукции Общества, на сумму, не превышающую 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Все аналогичные сделки, сумма которых превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, Генеральный директор имеет право совершать только при наличии предварительно полученного единогласного решения Участников Общества одобряющего совершение такой сделки. Генеральный директор выдает доверенности (с учетом вышеизложенных ограничений) на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

Генеральный директор издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Генеральный директор осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

14.5. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством РФ.

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

15. РЕВИЗОР

15.1. Ревизор осуществляет контроль над деятельностью Общества и избирается Общим собранием сроком на один год.

15.2. Ревизор Общества проверяет достоверность и правильность годовых бухгалтерских отчетов и балансов. Без его заключения баланс Общества утверждению Общим собранием Общества не подлежит.

15.3. Ревизор имеет право при согласии участников Общества привлекать к работе экспертов, обладающих специальными знаниями. В качестве экспертов могут выступать независимые специалисты. Привлечение и оплата услуг, которых производится за счет Общества на основании договора с ними или с организацией, в штат которой входят такие специалисты. Максимальный размер стоимости их услуг устанавливается в решении Общего собрания участников Общества.

Решение о необходимости заключения договора принимаются участниками Общества. На ревизоре Общества лежит обязанность определить конкретных специалистов или определенную фирму, с которыми будет заключен договор.

Договор заключается Генеральным директором в обязательном порядке в течение 5-ти дней после определения ревизором субъектов, с которыми должен быть заключен договор. Генеральный директор может отказаться от заключения такого договора лишь в случае, если стоимость произведенных работ по нему выше суммы, установленной решением Общего Собрания. Привлеченные эксперты пользуются всеми правами ревизора.

15.4. Ревизор проводит проверки деятельности Общества по поручению общего собрания или по собственной инициативе и направляет результаты проверки Общему собранию или по требованию участников, обладающих 10% голосов.

15.5. Ревизор Общества вправе требовать от всех работников и должностных лиц Общества предоставления все необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, а также устных и письменных объяснений по вопросам, возникшим в ходе осуществления ревизии.

15.6. Ревизор Общества проверяет достоверность и правильность годовых бухгалтерских отчетов и балансов. Без его заключения баланс Общества утверждению Общим собранием Общества не подлежит.

15.7. Ревизор Общества вправе потребовать срочного созыва Общего собрания, если им найдены обстоятельства, представляющие угрозу основным интересам Общества. Генеральный директор Общества обязан принять соответствующие меры немедленно после обращения к нему ревизора с требованием о проведении Общего собрания.

Порядок работы ревизора определяется Положением о ревизоре, утвержденным Общим собранием участников Общества.

16. ВНЕШНИЙ АУДИТ

16.1. Общее Собрание участников Общества или Генеральный директор Общества для проверки правильности годовой финансовой отчетности Общества, вправе привлекать независимого аудитора. Материалы, полученные по результатам аудита, представляются Общему собранию участников Общества.

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) общих собраний 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;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, обязательное хранение которых Обществом, предусмотрено действующим законодательством РФ.

17.2. 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.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведения 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.

Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или местонахождении, 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.

Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

17.3. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей Устава по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано предоставлять участникам любую информацию по их требованию о финансово-хозяйственной деятельности, договорах, заключенных Обществом, внутренних документах Общества. Общество обязано обеспечивать участникам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем.

18.2. Общество в соответствии с действующим законодательством обязано предоставлять информацию о деятельности Общества по запросам компетентных органов.

18.3. По требованию участника Общество обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным ст. 50 Федерального закона. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Обще-

ства. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

19.1. Деятельность Общества прекращается:

- на основании решения Арбитражного суда или суда общей юрисдикции;
- по решению Общего собрания участников.

19.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем его реорганизации или ликвидации

При прекращении деятельности Общества путем реорганизации все бухгалтерские, управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и так далее передаются в соответствии с законодательством РФ организации – правопреемнику.

19.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием, а в случае ликвидации по решению судебного органа – ликвидационной комиссией назначенной данным органом.

19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов, производит расчеты с ними, принимает меры к оплате долгов Общества, составляет ликвидационный баланс и представляет на утверждение Общего собрания.

19.5. Оставшиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, работниками Общества, кредиторами, распределяются между Участниками Общества пропорционально размеру их доли в Уставном капитале.

Имущество, переданное Обществу Участником в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения. В случае гибели или утраты имущества, ему выплачивается его стоимость с учетом амортизации за все время, прошедшее с момента передачи имущества в пользование до момента списания.

19.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его Уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьим лицам, после полной оплаты Уставного капитала.

При отсутствии обеспечения, предоставляемого третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных бумаг Общество обязано опубликовать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

20.2. Общество обязуется:

- проводить мероприятия по организации и ведению гражданской обороны в соответствии с положением о гражданской обороне РФ;
- планировать, проводить мероприятия по защите рабочих, служащих и членов их семей в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, вести мобилизационную работу и воинский учет.

20.3. Во всем остальном, что не определено настоящим Уставом, действуют нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Балакирев Е.Б.



Караджи В.Г.



Московко Ю.Г.



Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области
 В Единый государственный реестр юридических лиц
 внесена запись № 10000000000000000000
 ОГРН 10000000000000000000
 ГРН 10000000000000000000
 Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
 Должность Заместитель руководителя
 ФИО Козлов Александр Иванович
 Подпись



Прошито и пронумеровано
 Двадцать листов
 Генеральный директор
 Дуенин С.А.
 «02» ноября 2012г.