

Утвержден
Решением учредителя

Решение учредителя
от «13» октября 2009 года

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания «Котельная»

ОИН 209213025497

Копия верна



Заместитель начальника
Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы
№ 5 по Чувашской Республике

А. М. Демидов

16.11.2009,

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания «Котельная» именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания «Котельная»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ЭК «Котельная».

Полное фирменное наименование на чувашском языке: «Котельная» тулли мар явапла обществи.

1.3. Место нахождения Общества и директора: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, город Мариинский Посад, улица Николаева, дом 93.

1.4. Место хранения документов: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, город Мариинский Посад, улица Николаева, дом 93.

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

Общество создано на неограниченный срок деятельности.

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

Статья 2. Цель и предмет деятельности Общества

2.1. Общество создано в целях развития предпринимательства и извлечения прибыли.

2.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- ✓ производство и поставка тепловой энергии;
- ✓ организация предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде и иных форм собственности;
- ✓ взимание платы за коммунальные услуги;
- ✓ учет и регулирование потребления энергетических ресурсов в жилых домах;
- ✓ ксерокопирование и компьютерные услуги;
- ✓ организация и производство строительных и строительно-монтажных работ;
- ✓ а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- ✓ формировать заемный капитал;
- ✓ самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- ✓ самостоятельно устанавливать цены и тарифы на услуги с учетом требований законодательства;
- ✓ самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
- ✓ совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством.

2.4. Для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию и сертификации, Общество обязано получить лицензию и сертификат в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Ответственность Общества

3.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Участников.

3.4. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытка связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости оплаченных им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, оплатившие доли в уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.

Статья 4. Участники Общества, их права и обязанности

4.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, признающие Устав Общества и внесшие свой вклад в Уставный капитал в размерах и количествах, установленных собранием участников Общества.

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

4.3. Число участников Общества не должно превышать 50. В противном случае оно подлежит преобразованию в открытое акционерное общество или производственный кооператив в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного законом предела.

4.4. Прием в Общество осуществляется собранием участников Общества на основании поданного заявления.

4.5. Участники Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. При этом 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.

4.6. Участники Общества имеют право:

- ✓ - участвовать в управлении делами Общества;
- ✓ - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке;
- ✓ - принимать участие в распределении прибыли;
- ✓ - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом Общества;
- ✓ - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- ✓ - преимущественного приобретения доли (части доли) выбывшего участника;
- ✓ - избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;
- ✓ - вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества
- ✓ - участвовать в общих собраниях;
- ✓ - знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение;
- ✓ - участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти 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.

4.7. Каждый участник Общества обязан оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.8. Участники Общества обязаны:

- ✓ - оплатить долю в Уставном капитале Общества в порядке, размерах, способе - установленных Уставом Общества;
- ✓ - принимать участие в деятельности Общества;
- ✓ - выполнять требования Устава и решения собраний участников Общества;
- ✓ - вести список участников Общества;
- ✓ - вносить дополнительные вклады по решению собрания;
- ✓ - отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале;
- ✓ - соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну.

4.9. Участники Общества 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.

Статья 5. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может выступать в качестве Учредителя юридических лиц на территории Российской Федерации и других государств, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований Федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

5.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действующим на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительства наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

5.4. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени, создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

6.2. Размер доли Участника Общества в Уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли Участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли Участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

6.3. Участники вносят 100% суммы уставного капитала на момент регистрации Общества.

6.4. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

6.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемого всеми участниками общества единогласно.

6.7. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано осуществлять уменьшение своего уставного капитала. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

Статья 7. Имущество Общества, учет и отчетность

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе.

7.2. Источниками имущества Общества являются собственные и привлеченные заемные средства.

7.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли всеми участниками Общества и выплачивать прибыль:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) выходящему участнику Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признаку 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;

7.4. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в Российской Федерации.

7.5. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на органы управления Общества.

7.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

7.7. Годовой отчет по операциям Общества и годовой бухгалтерский баланс представляются на утверждение Общего собрания Участников, которое созывается не позднее, чем через три месяца после окончания финансового года.

7.8. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

Статья 8. Переход доли участника к другому лицу

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

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам Общества только с согласия других участников Общества и Общества на совершение такой сделки.

8.3. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждении доли или части доли на основании сделки или перехода доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение переход доли или части доли.

Согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, считается полученным участниками Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу, им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждении доли или части доли, выраженный в письменной форме.

8.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с соблюдением требований предусмотренных пунктом 6 статьи 8 Устава Общества.

8.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

8.7. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника общества или ее части пропорционально размерам своих долей. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Обществу третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены продажи и других существенных условий сделки. Если в течение месяца никто из участников Общества не выразит согласия приобретения доли или части доли в уставном капитале Общества на указанных условиях участник Общества может предложить свою долю третьим лицам на тех же самых условиях.

8.8. Единственный участник Общества, может осуществить отчуждение доли и части доли в уставном капитале Общества только третьим лицам.

8.9. 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.

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, указанных 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.

8.10. Если доля или часть доли в уставном капитале общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном капитале общества с одновременным лишением права на данные долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения таких доли или части доли. В случае, если доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данные долю или часть доли и одновременно о лишении права на данные долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

8.11. 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 потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. 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.

8.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов прав и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

8.13. Доли в уставном капитале Общества переходя к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества только с согласия остальных участников Общества.

В случае ликвидации юридического лица - Участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица.

Статья 9. Выход участника общества из общества

9. 1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или путем подачи письменного заявления на имя исполнительного органа Общества. При этом выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а так же выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

9.2. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности его перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи им заявления о выходе из Общества.

9.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течении 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 уплаты его вклада в уставной капитал Общества действительную стоимость части его доли пропорционально оплаченной части вклада.

9.4. 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 течении 3 (трех) месяцев со дня возникновения такой обязанности.

9.5. Документы по государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

9.6. Положения данной статьи не действительны при участии в Обществе только одного участника.

Статья 10. Общее собрание участников Общества

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Общее собрание участников Общества состоит из участников Общества, надлежащим образом уполномоченных представителей участников и открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Председатель собрания избирается из числа участников Общества простым большинством голосов.

10.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а так же принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) избрание директора Общества и Исполнительного директора Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении 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 и утверждение аудитора;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) предоставление иных прав (дополнительных прав) участнику (участникам) Общества; прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества; прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;

14) возложение иных обязанностей (дополнительных обязанностей) на участника (участников) Общества; прекращение дополнительных обязанностей;

15) ограничение максимального размера доли участника Общества; ограничение возможности изменения соотношения долей участников Общества;

16) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

17) предоставление денежной компенсации Обществу за имущество, в случае прекращения у Общества права пользования этим имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано на пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;

18) внесение, изменение, исключение из устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей у участников Общества;

19) принятие решения о залоге доли (части доли), принадлежащей участникам Общества;

20) принятие решения о распределении либо продаже доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу;

21) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;

22) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества; решения о внесении в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

23) установление иного распределения прибыли между участниками Общества;

24) установление иного порядка определения числа голосов участников Общества;

25) установление порядка проведения общего собрания участников в части, не урегулированной Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и внутренними документами Общества;

26) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

27) совершение крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, перечисленные в подпунктах 1–26 относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 3, 11, 14, 17 принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам изменения устава Общества, в том числе изменения размера уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, создание филиалов и открытие представительств, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.3. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. В Обществе, состоящем только из участников, имеющих равное количество голосов, при принятии решения по всем вопросам требуется единогласие.

10.4. Общие собрания участников могут быть очередными или внеочередными. Очередное общее собрание проводится не реже одного раза в год. Очередное общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества проводится в апреле месяце.

10.5. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается Директором по его инициативе, а также по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

10.6. Директор принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.7. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов пропорционально его доле в Уставном капитале Общества.

10.8. Дата и место проведения Общего собрания участников, повестка объявляются путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс) всем участникам персонально не позднее, чем за 15 дней до даты начала собрания.

10.9. Представитель участника может участвовать в собрании и голосовании только при наличии доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 ГК РФ.

10.10. Собрание правомочно в случае присутствия на нем не менее половины участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решения по вопросам включенным в повестку дня собрания не требуется.

10.11. Решение общего собрания, участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.12. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным подпункте 7 пункта 2. не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.13. Решения общего собрания, принятые с нарушением действующего законодательства или Устава, могут быть оспорены в судебном порядке. Иск может быть предъявлен любым участником.

10.14. В период деятельности Общества с одним участником, обязанности общего собрания возлагаются на участника, который обладает всеми полномочиями, предусмотренными настоящим Уставом для Общего собрания Общества.

10.15. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Статья 11. Директор

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором. Директор Общества подотчетен Общему собранию участников.

11.2. Единоличный исполнительный орган – Директор – избирается общим собранием участников Общества сроком на один год и может переизбираться неограниченное число раз. Полномочия директора Общества автоматически продлеваются на следующий срок в случае отсутствия иных предложений от Общества. Директор может быть избран и не из числа участников Общества.

11.3. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо.

11.4. Директор осуществляет текущее руководство Общества организует работу коллектива Общества и несет полную ответственность за результаты его работы.

11.5. К компетенции Директора относится:

- текущее руководство деятельностью Общества;
- организация работы коллектива;
- разработка штатного расписания.

11.6. Директор Общества в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет

интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

11.7. Директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.8. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

Статья 12. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

12.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества в количестве одного человека со сроком полномочий 2 года.

Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не могут быть члены Совета Директоров (Наблюдательного совета) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

12.2. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе в любое время проводить проверки фактических дел и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

12.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

12.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества оно вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом.

Статья 13. Хранение документов и порядок предоставления информации

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на 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, заседаний Совета Директоров (Наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа 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, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

13.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

13.3. По письменному требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в трехдневный срок предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе изменениями.

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.3. В случае принятия решения о прекращении деятельности Общества назначается ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение собрания участников Общества.

14.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

14.5. Директор выполняет все необходимые формальности, связанные с прекращением деятельности Общества.

Статья 15. Заключительные положения.

15.1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и может быть дополнен или изменен по решению Участников.

15.2. Настоящий устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

15.3. В случаях, если отдельные правила, установленные настоящим уставом, перестали действовать, остальные положения сохраняют силу.

15.4. Если положения устава Общества вступают в противоречие с положениями договора об учреждении, применяются положения настоящего устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.

15.5. Вопросы, не разрешенные настоящим уставом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.