

УТВЕРЖДЕН
Решением учредителя
ООО «РМК-ФИНАНС»
от «29» ноября 2005 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«РМК-ФИНАНС»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "РМК- ФИНАНС" (далее «Общество»), зарегистрировано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов предпринимательской деятельности» и другими нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, обладает самостоятельным балансом, имеет расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на его местонахождение, штампы и бланки со своим наименованием, товарный знак, эмблему и другие необходимые для его функционирования реквизиты.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «РМК- ФИНАНС»

1.5. Сокращенное наименование Общества - ООО «РМК- ФИНАНС»

1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Limited Liability Company "RCC-FINANCE"

1.7. Изменения, вносимые в учредительные документы, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию о таких изменениях.

1.8. Местонахождение и почтовый адрес Общества: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82.

1.9. Учредителями Общества являются:

1.9.1. Компания с ограниченной ответственностью «TILIA HOLDINGS LIMITED», местонахождение: Neoptolemu, 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus, регистрационный номер 143790, дата регистрации - 09/12/2003.

1.10. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал.

1.11. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано для удовлетворения общественных потребностей, а также получения прибыли в соответствии с действующим законодательством.

2.2. В соответствии с поставленными перед собой целями и действующим законодательством Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- Финансовое, денежное посредничество;
- Предоставление займов, ссуд;
- Капиталовложения в ценные бумаги, недвижимость;
- Инвестиционная деятельность;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Эмиссионная деятельность;
- Консультирование в области финансовой деятельности;
- Участие в деятельности и сотрудничество в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- Приобретение и реализация продукции (работ, услуг) предприятий и организаций, в том числе иностранных, на территории России и за рубежом;
- Осуществление импорт научно-технической продукции и оборудования, а также товаров народного потребления;
- Экспорт продукции, товаров, производимых Обществом и иными лицами, а также предоставляемых им услуг;
- Производство и реализация товаров, работ, услуг;

- Торгово-закупочная деятельность, розничная и оптовая торговля, реализация промышленных товаров, товаров бытового назначения, товаров народного потребления;
- Посреднические услуги;
- Рекламная, издательская деятельность;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством России.

Кроме указанных, в соответствии с поставленными перед собой целями Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, которые не запрещены законодательством РФ. Виды деятельности, требующие специальных разрешений (лицензий), осуществляются только при наличии таких разрешений (лицензий). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах принятия хозяйственных решений, оплаты труда и распределения чистой прибыли.

3.2. Общество вправе:

- совершать на территории России и за ее пределами сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами;
- учреждать филиалы и представительства, как на территории Российской Федерации /России/, так и за ее пределами, утверждать их положения;
- входить в объединения предприятий, союзы, ассоциации и другие объединения. Объединения создаются на договорной основе в целях расширения возможностей предприятия в сфере оказания охранных услуг;
- осуществлять полномочия по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом, в том числе строить, приобретать, продавать, обменивать, сдавать в аренду или брать в аренду, в заем, в безвозмездное пользование здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, техническую документацию, технологию, комплектующие изделия, материалы, сырье и иное движимое и недвижимое имущество, принимать его на баланс, а также списывать с баланса, если оно физически или морально устарело, по иным законным основаниям;
- самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность, выполнять работы, оказывать услуги;
- самостоятельно определять в соответствии с действующим законодательством порядок найма и увольнения работников, продолжительность и распорядок дня, сменность работы, порядок предоставления выходных дней и отпусков;
- производить по своим обязательствам с юридическими и физическими лицами расчеты в наличном и безналичном порядке;
- пользоваться банковскими кредитами, самостоятельно избирать банки кредитования, включая иностранные, приобретать валюту в установленном законом порядке;
- приобретать патенты, изобретения, лицензии для осуществления разрешенных законодательством видов деятельности.

- совершать иные действия, вести иную деятельность, не запрещенную законодательством РФ

3.3. Общество может быть ограничено в своих правах лишь в случаях, и в порядке предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано в суд.

4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

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

4.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшего их юридического лица и действуют на основании утвержденных им положений.

4.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом в порядке,

определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом, и действуют на основании доверенности.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными Федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.2. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное Общество в силу преобладающего участия в его Уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

5.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

5.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное Общество имеет более двадцати процентов Уставного капитала первого Общества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он составляется из номинальной стоимости долей участников Общества.

6.2. Вкладом могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

6.3. Денежная оценка не денежных вкладов утверждается решением общего собрания, принимаемым всеми участниками Общества единогласно, а в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке.

6.4. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6.5. Вклады (доли) Участников в Уставном капитале Общества распределены в следующем порядке:

- доля компании с ограниченной ответственностью «TILIA HOLDINGS LIMITED» в уставном капитале Общества – 100%, номинальная стоимость доли 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в Уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

6.6. Уставный капитал Общества на момент первичной его регистрации должен быть оплачен его участниками не менее чем наполовину. Оставшаяся неоплаченной часть Уставного капитала Общества подлежит оплате его участниками в течение первого года деятельности Общества. При нарушении этой обязанности Общество должно либо объявить об уменьшении своего Уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путем ликвидации.

6.7. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

6.8. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех известных ему кредиторов, а также опубликования в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении. При

потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

6.9. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после внесения всеми его участниками своих вкладов в полном объеме.

6.10. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.11. Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

6.12. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.13. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника, в Уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения.

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

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном учредительными документами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- 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 любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

7.2. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава и учредительного договора;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не причинять Обществу и его участникам материального ущерба.

7.3. В случае причинения материального ущерба Обществу в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения принятых на себя обязательств по отношению к Обществу одним из участников, на последнего может быть возложена обязанность по возмещению материального ущерба. Размер материального ущерба определяется генеральным директором Общества с последующим утверждением собранием участников.

7.4. Новыми участниками Общества могут быть любые юридические и физические лица, признающие учредительные документы Общества.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества (либо ее часть) одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.2. Продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается по соглашению с Обществом и его Участниками.

8.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части,

в которой она уже оплачена.

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если участники Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

8.5. Уступка доли (части доли) в Уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества влечет ее недействительность.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества с предоставлением доказательств такой уступки.

Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли).

Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

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

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

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

8.7. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества.

Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

8.8. Общество вправе приобретать доли (части долей) в своем Уставном капитале в случае:

- предъявления участником Общества требования о их приобретении Обществом;
- истечения срока внесения вклада в полном размере в Уставной капитал Общества;
- истечения срока предоставления компенсации, в случае прекращения Обществом права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал, равные плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества;
- получения от любого участника Общества отказа в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являвшихся участниками Общества;
- получения от любого участника Общества отказа в согласии на распределение ее между участниками ликвидированного юридического лица - участника Общества.

В случае выплаты Обществом на основании решения суда действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками общества переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

Решения о приобретении Обществом доли в Уставном капитале Общества принимаются на общем собрании участников Общества единогласно, голоса приобретаемой Обществом доли не учитываются.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

Действительная стоимость части доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий условию, указанному в настоящем пункте,

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой Уставной капитал на недостающую сумму.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

9.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество в течение шести месяцев с момента окончания финансового года обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставном капитале Общества действительную стоимость части его доли, пропорционально оплаченной части вклада.

9.3. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставной капитал на недостающую сумму.

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

9.5. 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.

10. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1. Источником формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные вклады, а также дополнительные взносы участников, в том числе и безвозмездные взносы;
- доходы, полученные от реализации услуг, работ и иной хозяйственной деятельности Общества;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников в имущество Общества;
- иные поступления.

10.2. Чистая прибыль Общества, оставшаяся у него после уплаты налогов и других обязательных платежей, поступает в его полное распоряжение. Общество самостоятельно определяет направление использования полученной прибыли.

10.3. Распределение чистой прибыли между участниками осуществляется по итогам работы за год, квартал, полгода. Распределение чистой прибыли (в виде дивидендов) осуществляется пропорционально доле каждого участника в Уставном капитале общества. Размер выплачиваемых дивидендов определяется Общим собранием участников.

10.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

10.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным Законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными Законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

10.6. Общество вносит обязательные платежи в республиканский и местный бюджеты, по кредитам банка и другим обязательствам.

10.7. Общество вправе создать резервный фонд в размере 15% Уставного капитала за счет ежегодных отчислений (до 5% от прибыли). Этот фонд предназначается для покрытия убытков от деятельности Общества и других непредвиденных расходов. Если этот фонд будет полностью или частично израсходован, то отчисления в него возобновляются до полного восстановления его размера.

10.8. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество общества. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

10.9. Общество проводит ревизию своей деятельности не реже одного раза в год. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется налоговыми органами в пределах их компетенции. Ревизия или проверка деятельности Общества может быть проведена в любое время по надлежаще оформленному Требованию уполномоченных на то органов при обязательном участии учредителей или уполномоченного ими лица.

10.10. Общество ведет в установленном законом порядке оперативный бухгалтерский и статистический учет и отчетность. Документы финансовой и бухгалтерской отчетности хранятся в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за достоверность предоставляемой бухгалтерской и статистической отчетности и учета несут генеральный директор и главный бухгалтер Общества.

Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

10.11. Работники Общества подлежат воинскому учету. При призыве военнообязанных, работающих в Обществе, на учебные, проверочные и специальные сборы, оплата по месту работы производится в соответствии с существующим законодательством и Законом о всеобщей воинской обязанности.

В Обществе ведется контроль над обязательной постановкой на воинский учет в райвоенкомате по месту жительства работников, за исключением граждан, освобожденных от воинской обязанности по закону.

Директор осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно

работающих в Обществе и работу по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Директор несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных, постоянно работающих в Обществе. Директор оповещает работников о вызовах в военкомат и обеспечивает им возможность своевременной явки по вызовам в военкомат.

К 25-му числу каждого месяца Общество обязано письменно предоставить в райвоенкомат сведения о принятых и уволенных военнообязанных и призывников по установленной форме.

Ежегодно к 1 февраля представлять в райвоенкомат сведения о наличии и техническом состоянии имеющейся на балансе Общества техники (автомобилей, тракторов, прицепов, дорожно-строительной техники) по установленной форме.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников, в котором могут участвовать участники и их представители, действующие на основании полученных доверенностей. Представители могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок. Участники вправе заменять своего представителя в общем собрании участников, поставив об этом в известность других участников.

11.2. Общее собрание участников избирает своего председателя и принимает решения на своих заседаниях. Количество голосов каждого из участников собрания определяется в соответствии с размерами его вклада в Уставной капитал Общества. Председатель общего собрания участников Общества организует ведение протокола собрания.

11.3. Право вносить вопросы на рассмотрение общего собрания участников принадлежит:

- директору Общества;
- участникам, их представителям.

11.4. Общее собрание участников созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества. Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

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

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

11.7. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, инициативе аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11.8. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

11.9. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Федеральных законов.

11.10. Общее собрание участников правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, определенные настоящим Уставом и Законодательными актами. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

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) внесение изменений в Учредительный договор;
- 4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - «Управляющий»), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
- 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, 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) принятие решения о совершении крупных сделок;
- 13) решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3,10,11 принимаются единогласно, по вопросу указанному в подпункте 2 принимаются большинством в 2/3 голосов от общего числа участников Общества, по остальным вопросам достаточно простого большинства голосов от общего числа участников Общества, если большее количество не предусмотрено законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

12. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Исполнительный орган Общества единоличный – директор, избираемый общим собранием участников простым большинством голосов на три года, если иной срок не определен Общим собранием участников Общества. Директор подотчетен общему собранию участников и организует выполнение его решений.

12.2. Директор определяет направления и координирует решения в деятельности Общества, держит ее под постоянным контролем.

12.3. Директор в силу своей компетенции:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества;
- 5) имеет право открывать расчетные и иные счета в банках и кредитных учреждениях на территории России и за рубежом.

12.4. Полномочия директора могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания участников. Допускается неоднократное избрание директором Общества.

12.5. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

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

13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел, Общество вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом лицом, осуществляющим функции единоличного

исполнительного органа Общества, участниками Общества.

Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его участников.

Аудит для общества может являться обязательным, если обязательность проведения Обществом аудита закреплена в нормативных актах РФ.

14. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. 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) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставной капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; о документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение 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 аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, и исполнительных органов Общества.

14.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

14.3. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с изменениями.

14.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества относятся: годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

14.5. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.6. Общество ведет учет и обеспечивает сохранность документов по личному составу.

14.7. В случае реорганизации и прекращения деятельности Общества все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета) передаются на хранение в Муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованием архивных органов силами и за счет средств Общества.

15. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания участников Общества.

15.2. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

15.3. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического

лица.

15.4. Участники Общества или орган, принявшие решение о реорганизации, обязаны письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

15.5. Кредиторы вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество и возмещения убытков.

16. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть ликвидировано:

- по решению его участников;
- по решению суда.

16.2. Требование о ликвидации Общества, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

16.3. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

16.4. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации.

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

16.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, информацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.

16.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

16.8. Очередность удовлетворения требований кредиторов определяется действующим законодательством.

16.9. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Участниками Общества или органом, принявшими решение о ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

16.10. Если имеющиеся денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

16.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Участниками Общества или органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

16.12. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его Участникам, имеющим вещные права на это имущество.

16.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ИФНС России по Кировскому району
 г. Екатеринбург

в Единый государственный реестр
 юридических лиц адреса залогов

№ 0000000000 от 20 июля
 2019 года

ОГРН 7603003000000
 ИНН 7603003000

Итого: 0 руб. 00 коп.

Исполнитель: Ильин Александр Иванович
 Листов 1
 А. В. СЕМКИН