

Р11003 0002209
333891

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания учредителей
Общества

Протокол № 1 от «17» сентября 2015г.



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«А-Секьюрити»

г. Екатеринбург
2015г.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Уставом.

1.1. Настоящий Устав определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее по тексту «Закон», правовое положение Общества с ограниченной ответственностью «А-Секьюрити», далее по тексту «Общество», права и обязанности его участников, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации Общества.

Статья 2. Правовое положение Общества.

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «А-Секьюрити» - это созданное несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли.

Общество является коммерческой корпоративной организацией, непубличным обществом.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

2.3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Общество создается без ограничения срока.

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

2.6. Общество имеет круглую печать, которая содержит полное фирменное наименование общества на русском языке, указание на место его нахождения и данные государственной регистрации.

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

2.7. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его учреждением лишь в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников Общества.

Статья 3. Ответственность Общества.

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Статья 4. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

4.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «А-Секьюрити»**. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «А-Секьюрити»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited liability company**

«A-Security». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «A-Security».

4.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург.

Статья 5. Виды деятельности.

5.1. Основными видами деятельности Общества являются:

- 5.1.1. Производство электромонтажных работ;
- 5.1.2. Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;
- 5.1.3. Организация перевозок грузов;
- 5.1.4. Обработка данных;
- 5.1.5. Ремонт бытовых электрических изделий;
- 5.1.6. Деятельность в области электросвязи;
- 5.1.7. Аренда профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи;
- 5.1.8. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- 5.1.9. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 5.1.10. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- 5.1.11. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

5.2. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 6. Филиалы и представительства Общества.

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федерального законодательства, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 7. Участники Общества.

7.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица с учетом ограничений, установленных федеральными законами.

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

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

Статья 8. Права участников Общества.

8.1. Участники Общества вправе:

8.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

8.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

8.1.3. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

8.1.4. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу

убытков;

8.1.5. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса или законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

8.1.6. принимать участие в распределении прибыли;

8.1.7. 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;

8.1.8. выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества;

8.1.9. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом.

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

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

Статья 9. Обязанности участников Общества.

9.1. Участники Общества обязаны:

9.1.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

9.1.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

9.1.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

9.1.4. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

9.1.5. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

9.1.6. информировать Общество об аффилированных лицах.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

9.2. Помимо обязанностей, предусмотренных Законом, на участника можно возложить иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) общества. Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

9.3. Дополнительные обязанности участников Общества:

9.3.1. информировать Общество о смене своих паспортных данных и почтовых адресов.

Статья 10. Исключение участника из Общества.

10.1. Участник (или участники) Общества вправе требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если исключаемый таким образом участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его

деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

Статья 11. Уставный капитал Общества.

11.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

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

Статья 12. Увеличение уставного капитала Общества.

12.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

12.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и за счет дополнительных вкладов участников в уставный капитал Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

Статья 13. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества.

13.1. Увеличение уставного капитала за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов всех участников Общества.

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

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

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

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

14.1. Общее собрание может принять решение о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал большинством не менее 2/3 голосов всех участников Общества. Таким решением должна быть определена общая сумма дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

14.3. Если увеличение уставного капитала не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

Участникам и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество в разумный срок обязано вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать

внесенное в качестве вклада имущество.

Статья 15. Уменьшение уставного капитала Общества.

15.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

15.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

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

16.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам этого Общества. На совершение такой сделки не требуется согласие Общества или других участников.

16.2. Продажа либо отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается с согласия участников Общества с соблюдением требований, предусмотренных законом.

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

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

16.5. Обществу не принадлежит преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, либо не получено согласие общего собрания участников Общества на отчуждение доли или части доли.

16.6. Участник Общества, намеренный продать или иным образом уступить принадлежащую ему долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли (части доли) после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с момента получения оферты Обществом. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи

нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

17.3. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит

17.2. Залог доли или части доли третьему лицу запрещен.

17.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества.

Статья 17. Залог долей в уставном капитале Общества.

согласия участника Общества.

16.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с заведомо, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в законе и иными правовыми актами.

В случае ликвидации юридического лица – участника Общества, принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидироваемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными

участников Общества.

16.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия приобретателя.

16.9. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли) за исключением доплатных прав и обязанностей, предусмотренных уставом. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества несет перед Обществом обязанность по внесению вклада (доли) в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

16.8. 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.

16.7. При продаже доли или части доли в уставном капитале с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли, либо в течение трех месяцев со дня, когда участник (участники) Общества были извещены о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

преимущественного права покупки доли или части доли любой участник (участники) Общества в течение трех месяцев со дня, когда участник (участники) Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствии с частью пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. В том случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо письменного отказа отдельных участников 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 участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участником.

Статья 18. Выход участника Общества из Общества.

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

18.2. 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.

18.3. 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.

18.4. 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 перехода к Обществу доли или части доли.

Статья 19. Распределение прибыли Общества между участниками.

19.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода, раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

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

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

20.1.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

20.1.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;

20.1.3. 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;

20.1.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

20.1.5. в иных случаях, предусмотренных Законом.

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

20.2.1. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

20.2.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;

20.2.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 21. Размещение Обществом облигаций.

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

21.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Глава III. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

Статья 22. Ведение списка участников Общества.

22.1. 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 обеспечить ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства.

22.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений 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 с помощью ведения единого списка участников Общества отражающего изменения сведений участников Общества. Контроль достоверности сведений участников Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, один раз в год, путем сверки данных с единым государственным реестром юридических лиц.

22.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, паспортных данных, месте жительства или месте нахождения, а так же сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

22.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) в Обществе не создается.

Глава IV. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 23. Органы Общества.

23.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. В случае вхождения новых участников высшим органом управления становится общее собрание участников.

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

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

23.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен общему собранию участников Общества.

Статья 24. Компетенция общего собрания участников Общества.

24.1. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

24.1.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

24.1.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

24.1.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

24.1.4. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

24.1.5. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии

Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;

24.1.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

24.1.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

24.1.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

24.1.9. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора корпорации;

24.1.10. принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;

24.1.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

24.1.12. принятие решения о порядке осуществления преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, а также о максимальной доле участия одного участника Общества в уставном капитале Общества;

24.1.13. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

24.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции органов управления Общества.

24.3. Решения по вопросам, указанным в подпункте 24.1.2 статьи 24 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

24.4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 24.1.10, 24.1.12 статьи 24 настоящего Устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.

24.5. 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» или уставом общества.

24.6. Решение об избрании на должность Единоличного исполнительного органа Общества принимается простым большинством голосов.

Статья 25. Очередное общее собрание участников Общества.

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

Статья 26. Внеочередное общее собрание участников Общества.

26.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

26.2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требований о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

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

требованиям федеральных законов.

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

26.4. В случае, если в течение установленного Законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Статья 27. Порядок созыва общего собрания участников Общества.

27.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. Допускаются иные способы уведомления участников Общества.

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

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке к общему собранию участников, в течение тридцати дней до проведения указанного собрания должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

27.3. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Статья 28. Порядок проведения общего собрания участников Общества.

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

28.2. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

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

28.4. Общее собрание открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

собрании.

28.6. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

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

28.7. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Решением Общего собрания участников, принятым участниками единогласно, может быть предусмотрен иной способ подтверждения подписания протокола: путем нотариального удостоверения; подписание протокола с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения (аудио- или видеозапись); иным способом, не противоречащим закону.

Статья 29. Единоличный исполнительный орган Общества.

29.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый общим собранием участников Общества сроком на 3 года. Единоличный исполнительный орган может быть избран также не из числа его участников.

29.2. Единоличный исполнительный орган Общества:

29.2.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

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

29.2.4. открывает счета в банковских учреждениях и распоряжается ими;

29.2.5. совершает сделки до 1 000 000 (одного миллиона) рублей без одобрения общего собрания участников общества;

29.2.6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

29.3. Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Единоличным исполнительным органом.

Статья 30. Хранение документов Общества.

30.1. Общество обязано хранить следующие документы:

30.1.1. договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

30.1.2. протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

30.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

30.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

30.1.5. внутренние документы Общества;

30.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

30.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

30.1.8. протоколы общих собраний участников Общества;

30.1.9. списки аффилированных лиц Общества;

30.1.10. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

30.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

30.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 30.1. настоящей статьи по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Глава V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 31. Реорганизация и ликвидация Общества.

31.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

31.2. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. К отношениям, возникающим при реорганизации юридического лица в форме преобразования, правила настоящего пункта не применяются.

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

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

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

31.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

31.5. В случае реорганизации или ликвидации Общества, все учредительные и финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, карточки, личные дела и т.д.) сдаются на хранение в городской муниципальный архив в соответствии с требованиями архивных органов, силами и за счет Общества.

Статья 32. Распределение имущества ликвидируемого Общества между его участниками.

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

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, не выплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого

Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

32.2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Прошито и пронумеровано

листов

14 (Семьсот сорок четыре)

Заявитель В. П. Крапивин

Заявитель В. И. Беспалов

Заявитель А. А. Шихалеев

Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесены записи
99 с 01.01.2019 года
ОГРН 1166668070306
ГРН
Экземпляр документа хранится в регистрационном деле.
Заместитель начальника инспекции
Подпись