

16511А

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 13 АПРЕЛЯ 2015 Г.

У С Т А В

**Общества с ограниченной ответственностью
«Экология-Новосибирск»
(редакция IV)**

г. Новосибирск
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для ведения предпринимательской деятельности, является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава, Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иного законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего лица приобретать права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

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

1.7. Общество вправе иметь расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на иностранном языке. Общество вправе иметь фирменные бланки, штампы, коммерческие обозначения, товарные знаки и знаки обслуживания, иные средства индивидуализации.

1.9. Общество создается на неопределенный срок.

1.10. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск».**

1.11. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Экология-Новосибирск».**

1.12. Место нахождения Общества: Новосибирская область, г. Новосибирск.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность с целью извлечения прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любую, не противоречащую закону деятельность, направленную на обеспечение уставных задач.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Удаление и обработка твердых отходов;
- Производство земляных работ;
- Обработка металлических отходов и лома;
- Обработка неметаллических отходов и лома;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

3.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным Законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом отчуждать свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть участникам данного Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом 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;
- Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

3.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены договором об учреждении Общества
- вносить вклады в имущество Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.3. Ответственность Участников Общества:

- Участники несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества;
- Участники Общества, не полностью оплатившие долю, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.4. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

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

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

4.3. Номинальная стоимость вклада Участника в денежном выражении и процентном отношении к Уставному капиталу составляет принадлежащую Участнику долю.

4.4. Не допускается освобождение участников Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

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

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

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

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества.

4.7. Вклады в уставный капитал Общества в виде денежных средств зачисляются на расчетный счет Общества. Все вклады ценными бумагами и иным имуществом оформляются соответствующими бухгалтерскими документами.

4.8. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в срок, установленный решением Общего собрания участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

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

5. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

5.1. Увеличение уставного капитала Общества.

Увеличение уставного капитала производится в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Решение об увеличении (уменьшении) Уставного капитала принимает Общее собрание участников Общества. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

5.1.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.

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

При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли всех участников Общества без изменения размеров их доли.

5.1.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость 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.

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 об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующего решения.

5.2. Уменьшение уставного капитала Общества.

Уменьшение уставного капитала производится в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников, и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В течение тридцати дней, с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.

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

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

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

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

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене, определенной настоящим Уставом, пропорционально размерам своих долей. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене, определенной настоящим Уставом, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества. В случае, если участники Общества, или Общество в течение тридцати дней не воспользовались преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, считается, что доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной настоящим Уставом для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

6.5. Цена покупки доли или части доли участниками Общества в уставном капитале устанавливается настоящим уставом в твердой денежной сумме, определяющей стоимость доли и составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей. Определенная настоящим уставом цена покупки доли или части доли в уставном капитале Общества является одинаковой для всех участников Общества вне зависимости от принадлежности такой доли или такой части доли в уставном капитале Общества.

6.6. Участник Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

6.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

6.9. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.10. 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 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 соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника или Общества прекращаются в день представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права, а случае отсутствия заявления об отказе - истечения срока использования данного преимущественного права.

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

6.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

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.

6.14. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

6.15. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6.16. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения Обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников или Общества.

6.17. 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.

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

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

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

7. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ.

7.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация.

7.2. Продажа неоплаченной доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, который не предоставил денежную или иную

компенсацию в порядке и в срок, предусмотренный Уставом Общества, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли.

7.3. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, в том числе у вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли.

Не распределенные или не проданные в срок, указанный в настоящем Уставе, доли или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

7.4. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. 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.

8.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства с момента государственной регистрации Общества.

8.3. 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.

8.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

9.1. Общее собрание участников Общества.

9.1.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества, которое состоит из участников или назначенных ими представителей, и может рассматривать любые вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к его компетенции.

До принятия в Общество новых участников, Высшим органом управления Общества, выполняющим функции Общего собрания участников, является единственный участник Общества.

Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Очередное Общее собрание для утверждения годовых результатов деятельности Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

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. В уведомлении должны быть

указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предполагаемая повестка дня.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Единоличный исполнительный орган Общества или иное лицо, 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.

9.1.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерского баланса;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- решения об одобрении сделок, которые являются крупными сделками, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения, предусмотренный для крупных сделок, или которые являются сделками с заинтересованностью, принимаются всеми участниками единогласно.
- решения по вопросам управления дочерними хозяйственными обществами, а также иными хозяйственными обществами, в которых Общество является участником или акционером, по вопросам одобрения сделок таких обществ, которые являются крупными сделками, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения, предусмотренный для крупных сделок, или которые являются сделками с заинтересованностью, принимаются всеми участниками единогласно.
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Каждый участник Общества, при голосовании, имеет количество голосов, равных размеру его доли в уставном капитале. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли

Решение по вопросам внесения изменений в Устав Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества; утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; реорганизации или ликвидации Общества, а также иные решения, прямо предусмотренные Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, принимаются всеми участниками единогласно.

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

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.

9.1.3. Порядок подтверждения решения общего собрания участников и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.

Принятие общим собранием участников общества решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, участвовавшими в таком общем собрании участников.

9.2. Единоличный исполнительный орган Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию участников Общества.

Единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников Общества бессрочно.

Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также не из числа участников Общества.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, заключает договора, в том числе трудовые;

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

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

- открывает в банках расчетные и иные счета, пользуется правом распоряжения денежными средствами Общества;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

Единоличный исполнительный орган Общества имеет право:

- привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и имущественные права граждан и юридических лиц;

- привлекать на договорных началах и самостоятельно формировать производственную программу, выбирать поставщиков и потребителей своей продукции;

- осуществлять административно-распорядительную деятельность по управлению Обществом;

- принимать и увольнять работников от имени Общества в соответствии с законодательством РФ;

- распоряжаться прибылью Общества в соответствии с законодательством РФ, договорами и Уставом Общества;

- имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан:

- своевременно представлять отчетные документы в налоговые органы;

- заявлять о банкротстве Общества, в случаях невозможности выполнения обязательств перед кредиторами;

- нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. Ограничение полномочий Генерального директора

Единоличный исполнительный орган не вправе совершать без предварительного одобрения Общего собрания участников Общества следующие сделки:

- сделки, которые являются крупными сделками или сделками с заинтересованностью в соответствии с действующим законодательством;
- сделки по привлечению или выдаче Обществом кредитов и займов на сумму, превышающую вместе с причитающимися за период кредита или займа процентами 10% балансовой стоимости активов Общества согласно бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделки по выдаче Обществом векселей, а также поручительств и гарантий за третьих лиц независимо от суммы;
- договоры аренды или купли-продажи, а также любые изменения к ним, предметом которых являются объекты недвижимого имущества или основные производственные фонды Общества, а также договоры залога или иные договоры, устанавливающие любые обременения в отношении таких объектов, независимо от суммы;
- договоры купли-продажи акций или долей участия в хозяйственных обществах, корпоративные договоры с другими участниками или акционерами таких обществ, а также договоры залога или иные договоры, устанавливающие любые обременения в отношении акций или долей участия в хозяйственных обществах, независимо от суммы;
- сделки вне рамок обычной хозяйственной деятельности Общества на сумму, превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей;
- решения по управлению дочерними хозяйственными обществами, а также иными хозяйственными обществами, в которых Общество является участником или акционером, по вопросам, указанным в настоящем пункте.

10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ.

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или 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.

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

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

11.1. Общество ведет учет и отчетность в порядке, определяемым в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом

Годовой отчет Общества и бухгалтерский баланс представляются единоличным исполнительным органом Общества на утверждение Общего собрания Участников, которое созывается не позднее трех месяцев после окончания финансового года.

11.3 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерского баланса Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

11.4. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

11.5. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерского баланса Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

11.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием участников Общества сроком на два года.

11.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

11.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерского баланса Общества до их утверждения решением Общего собрания участников Общества.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

12.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

12.2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

12.3. Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протоколы собрания Участников Общества, содержащее решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

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

13.3. По требованию участников Общества, ревизионной комиссии, аудитора Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с его изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего Устава и изменений к нему.

14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

14.1. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, осуществляющее все его функции или часть их, в том числе и функции представительства.

14.2. Представительством Общества является обособленное подразделение, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

14.3. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества, действуют на основании положений, утверждаемых Обществом.

14.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельных балансах и на балансе Общества, руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

14.5 Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несет Общество.

14.6. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в баланс Общества.

14.7. В порядке, установленном законодательством РФ, Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами и иными субъектами дочерние и зависимые общества, организации других организационно-правовых форм с правами юридического лица.

14.8. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Прекращение своей деятельности Общество может осуществлять путем ликвидации или реорганизации.

15.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания участников. В случаях, установленных законодательством РФ, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

15.3. При реорганизации и ликвидации Общества, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством РФ.

15.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации юридического лица 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.

15.5. Ликвидация Общества производится по решению Участников или суда.

Общее собрание участников Общества принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

16. ПОЛУЧЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

16.1. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества.

16.2. Участники Общества вправе получать информацию о деятельности Общества, а также знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном ниже порядке.

16.3. Получение информации о деятельности Общества осуществляется участником путем направления Обществу письменного запроса с четким и исчерпывающим описанием информации о деятельности Общества, которую хочет получить участник Общества. При реализации своего права на получение информации участник не обязан раскрывать цели и мотивы, которыми он руководствуется, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

16.4. Если сведения о лице, как участнике Общества, не отражены в Списке участников Общества, до исполнения обязанности по предоставлению информации Общество вправе запросить у лица, требующего предоставления информации, доказательства, подтверждающие наличие у него статуса участника этого Общества.

16.5. Общество обязано предоставить участнику, подтвердившему свой статус, запрошенную информацию в письменной форме в срок не позднее десяти рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса участника. В случае, если для предоставления запрошенной информации требуется значительное время и (или) изучение значительного количества документов, срок для предоставления этой информации может быть продлен Обществом с мотивированным уведомлением участника об этом, но не более чем до 30 календарных дней с момента получения запроса участника.

16.6. Участник Общества вправе знакомиться с его документами в указанном ниже порядке. Ознакомление участника с документами может осуществляться:

а) путем ознакомления участника с документами (предоставления ему оригиналов в помещении Общества);

б) путем предоставления (направления) ему копий документов.

16.7. Помещение для ознакомления с документами определяется Обществом, при этом, оно должно обеспечивать возможность ознакомления с документами (в наличии должны быть: стол, стул, электрическое освещение). При ознакомлении с документами участник Общества вправе делать выписки из них, а также своими силами и за свой счет осуществлять копирование данных документов (путем изготовления свето- или фотокопий документов). Ознакомление производится в рабочее время, в течение времени, которое необходимо участнику для ознакомления с предоставленными документами, однако, ознакомление с документами должно быть завершено участником в разумный срок. Ознакомление с предоставленными документами оформляется двухсторонним актом об ознакомлении с документами, в котором указываются конкретные документы (вид, тип документов, их период), с которыми ознакомлен участник Общества, а также время (период) ознакомления.

16.8. При ознакомлении с документами Общества участник обязуется:

- обеспечивать сохранность предоставленных ему документов;
- не мешать обычной деятельности Общества и его работников;
- не затруднять и не создавать препятствий для осуществления текущей деятельности Общества.

16.9. В случае, если ознакомление с документами занимает длительный период времени, либо создает препятствия для осуществления текущей деятельности Общества, либо (по обоснованному мнению Общества) период (срок) ознакомления недобросовестно затягивается участником Общества, участник и Общество вправе по соглашению изменить (перенести) дату ознакомления или определить разумный фиксированный срок для ознакомления участника с запрошенными документами. При уклонении участника Общества от согласования изменения (переноса) даты ознакомления или разумного фиксированного срока для ознакомления участника с запрошенными документами Общество вправе отказать участнику в ознакомлении с оставшейся частью запрошенных документов, предоставив участнику письменный мотивированный отказ в предоставлении для ознакомления с оставшейся частью документов.

16.10. Участник Общества вправе, вместо ознакомления с соответствующими документами, направить Обществу требование об изготовлении и направлении (передаче ему) копий запрошенных документов.

16.11. В этом случае Общество обязано изготовить и предоставить участнику удостоверенные Обществом копии запрошенных документов — в одном экземпляре, в срок не позднее десяти дней с момента получения письменного требования участника Общества.

Копии соответствующих документов должны быть заверены должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из настоящего Устава, внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов Общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует, в установленном порядке с проставлением печати Общества.

16.12. Участник возмещает Обществу затраты на изготовление (копирование) документов в денежной форме, предварительно, до момента направления ему Обществом (предоставления) копий запрошенных документов, в течение трех дней с момента получения от Общества соответствующего счета. Плата, взимаемая Обществом за предоставление электронной копии документа, не может превышать затрат на его изготовление, включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не был предоставлен участником.

16.13. Передача участнику запрошенных им копий документов оформляется двухсторонним актом приема-передачи, с указанием конкретных документов, переданных участнику. В случае направления запрошенных документов по почте факт направления этих документов участнику удостоверяется почтовой описью письма (бандероли).

16.14. Общество вправе отказать участнику в ознакомлении с запрошенными документами (предоставлении копий запрошенных документов) в случаях:

- если запрошенные документы у Общества отсутствуют (в этом случае Общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в Общество или восстановлен (при наличии такой возможности);

- его право участника на получение запрошенных документов Обществом не нарушено (например, если заявлено требование о предоставлении документов (ознакомлении с документами), которые ранее уже предоставлены участнику; если заявлено требование о предоставлении документов,

которые размещены Обществом в сети интернет и доступны для самостоятельного получения участником либо были обнародованы иным образом (в СМИ);

- если заявленное участником требование о предоставлении документов относится к прошлым периодам деятельности Общества и явно не представляет ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе, по причине истечения сроков исковой давности).

- если запрос о предоставлении документов является способом злоупотребления правом (в частности, если участник направляет Обществу многочисленные запросы в течение относительно небольшого времени, либо запрашивает несоразмерно большое количество документов, которые явно не нужны ему для реализации принадлежащих участнику прав и (или) законных интересов).

- если участник не возместил Обществу предварительно затраты на изготовление (копирование) документов в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества. Последующий (после копирования Обществом запрошенных документов и направления участнику соответствующего счета на оплату затрат) отказ или уклонение участника от получения изготовленных по его требованию копий документов не освобождают его от обязанности возместить Обществу расходы на их изготовление, а также на пересылку, если копии запрошенных документов направлены в адрес участника или переданы ему иным образом;

- если участник Общества прибыл для ознакомления с запрошенными документами или получения изготовленных копий документов в несогласованный день (не в пределах согласованного периода ознакомления) или в нерабочее время (в этом случае Общество устанавливает и доводит до сведения участника иной разумный, максимально короткий, срок для ознакомления с запрошенными документами или получения изготовленных копий документов).

16.15. Отнесение запрошенных документов к сведениям, являющимися коммерческой тайной Общества, не является безусловным основанием для отказа в предоставлении ее участнику Общества. Общество вправе отказать в предоставлении участнику определенных документов, если участник, обратившийся с требованием о предоставлении документов, является фактическим конкурентом Общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам Общества.

16.16. В случае отказа Общества в предоставлении участнику документов, содержащих сведения, являющиеся коммерческой тайной, Общество обязано предоставить участнику выписку из запрошенного документа (или часть документа), в которой не указана (не содержится) информация, составляющая коммерческую тайну Общества.

16.17. При предоставлении документов, относящихся к коммерческой тайне, Общество обязано в любом случае уведомить участника Общества о том, что запрошенные им документы относятся к сведениям, являющимся коммерческой тайной Общества. Получив такую информацию, участник Общества принимает на себя обязательство по обеспечению конфиденциальности полученной информации (документов) и несет предусмотренную законом ответственность за разглашение этой информации. Общество, прежде чем передать соответствующие документы и (или) их копии, вправе потребовать выдачи расписки, в которой участник подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.

16.18. Незаконный отказ или уклонение Общества от ознакомления с запрошенными документами могут быть обжалованы участником Общества в арбитражный суд.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

« 24 » апреля 20 16 года

ОГРН 1125476156211

ГРН 2155476441767

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

заместитель
начальника отдела

Фрибус П.А.



В настоящем документе прошито,
пронумеровано 15
(пятидесять)
листа(ов)