



УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 19
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Муромская стрелочная компания»
от «15» сентября 2014 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МУРОМСКАЯ СТРЕЛОЧНАЯ
КОМПАНИЯ»

(Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №4 по Владимирской области 23 августа 2006 года
ОГРН 1063334010552)

(новая редакция №6)

город Муром
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Муромская стрелочная компания», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Муромская стрелочная компания»**, сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «МСК»**.

1.3. Место нахождения Общества: **РФ, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.**

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

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

1.9. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества.

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

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

1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

1.13. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Общим собранием участников Общества положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом Общества.

1.14. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

1.15. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.16. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Если Общество имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, работах и услугах и получение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества является:

- 51.70 – Прочая оптовая торговля;
- 51.12 – Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
- 51.12.22 – Деятельность агентов по оптовой торговле черными металлами;
- 51.13 – Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- 51.14 – Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами;
- 51.14.2 – Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования;
- 51.18.27 – Деятельность агентов по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки;
- 51.19 – Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- 51.61 – Оптовая торговля станками;
- 51.65 – Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
- 55.30 – Деятельность ресторанов и кафе;
- 55.40 – Деятельность баров;
- 63.11 – Транспортная обработка грузов;
- 63.40 – Организация перевозок грузов;
- 65.23.1 – Капиталовложения в ценные бумаги;
- 67.13.4 – Консультирование по вопросам финансового посредничества;
- 70.12 – Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 70.32 – Управление недвижимым имуществом;
- 74.13.1 – Исследование конъюнктуры рынка.
- 74.14 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации».

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участник обязан:

- 3.1.1. В течение одного года после принятия в Общество оплатить определенную ему долю в уставном капитале.
- 3.1.2. Соблюдать требования Устава, условия Учредительного договора, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
- 3.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 3.1.4. Немедленно сообщать Генеральному директору Общества о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.
- 3.1.5. Беречь имущество Общества.
- 3.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.
- 3.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

3.2. Участник имеет право:

- 3.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя.

3.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

3.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

3.2.4. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников.

3.2.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

3.2.6. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

3.2.7. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

3.2.8. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

3.2.9. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

3.2.10. В любое время выйти из Общества путем отчуждения обществу доли или части доли независимо от согласия других участников и получить действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, или имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законом.

3.2.11. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества.

3.2.12. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, Учредительного договора или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

3.2.13. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью настоящим Уставом и действующим законодательством.

3.3. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

3.4. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их доле в уставном капитале. Общим собранием участников может быть принято решение о внесении вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества. Размер вкладов, порядок и сроки их внесения в имущество Общества определяется Общим собранием участников.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек.

4.2. На дату государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал оплачен полностью.

4.3. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

4.4. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.6. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей. Решение принимается 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.7. Общее собрание 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 и единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Решение принимается 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.8. 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.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.

4.10. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации неоплаченная часть этой доли переходит к Обществу и должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, установленные законом.

4.11. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.12. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ

5.1. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и третьим лицам. Согласия других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Переход доли участника общества с ограниченной ответственностью к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в обществе.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (ее части) по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В случае если участники не воспользуются данным правом в указанный срок, доля участника может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам. Отказ от преимущественного права должен быть оформлен нотариально.

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.

В случае приобретения доли участника (ее части) самим Обществом оно обязано реализовать ее другим участникам Общества или третьим лицам в течение одного года.

В течение этого периода распределение прибыли, а также голосование и определение кворума в высшем органе управления Обществом производится без учета приобретенной Обществом доли.

По истечении года, если доля не будет реализована, уставный капитал Общества должен быть уменьшен на размер доли выбывшего участника, при этом размер уставного капитала Общества не может быть ниже минимального размера, установленного законодательством.

5.2. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества и оплаты долей, установленные для определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) в отношении приобретателя доли (части доли) не действуют. Участник, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада (оплате доли) в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

5.3. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу. Залог доли (части доли) третьему лицу возможен только с согласия Общего собрания участников Общества, принятого большинством голосов всех участников. При этом голос участника, который желает заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

6.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Один раз в год Общество проводит очередное общее собрание участников Общества. Проводимые помимо очередного общие собрания участников являются внеочередными.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

6.2. К компетенции общего собрания участников относятся:

6.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

6.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

6.2.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) полномочий.

6.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

6.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

6.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

6.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

6.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

6.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

6.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

6.2.11. Создание филиалов и открытие представительств.

6.2.12. Предоставление участникам Общества дополнительных прав или возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей.

6.2.13. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества и прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества.

6.2.14. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников Общества.

6.2.15. Внесение, изменение и исключение ограничения максимального размера доли участника Общества.

6.2.16. Внесение, изменение и исключение ограничения возможности изменения соотношения долей участников Общества.

6.2.17. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества.

6.2.18. Определение порядка предоставления компенсации участником Общества в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на которое такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в уставном капитале.

6.2.19. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.

6.2.20. Увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

6.2.21. Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

6.2.22. Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

6.2.23. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.2.24. Внесение в устав Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения.

6.2.25. Исключение из устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной уставом цене.

6.2.26. Внесение в устав Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продаж.

6.2.27. Исключение из устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продаж.

6.2.28. Внесение в устав Общества положений, предусматривающих возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей.

6.2.29. Исключение из устава Общества положений, предусматривающих возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей.

6.2.30. Решение о согласии на залог участником доли или части доли участника Общества в уставном капитале третьему лицу.

6.2.31. Внесение в устав Общества положений, предусматривающих срок исполнения обязанности Общества по выплате действительной стоимости доли участника по его требованию в случаях, предусмотренных абз. 1 и 2 п. 2 ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.32. Исключение из устава Общества положений, предусматривающих срок исполнения обязанности Общества по выплате действительной стоимости доли участника по его требованию в случаях, предусмотренных абз. 1 и 2 п. 2 ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.33. Внесение в Устав Общества положений, предусматривающих иной срок или порядок исполнения обязанности Общества по выплате действительной стоимости доли или выдаче в натуре той же стоимости участнику, подавшему заявление о выходе из Общества.

6.2.34. Исключение из Устава Общества положений, предусматривающих иной срок или порядок исполнения обязанности Общества по выплате действительной стоимости доли или выдаче в натуре той же стоимости участнику, подавшему заявление о выходе из Общества.

6.2.35. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

6.2.36. Внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов участников в имущество Общества непропорционально размерам их долей, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества.

6.2.37. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов участников в имущество Общества непропорционально размерам их долей, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для всех участников Общества.

6.2.38. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества для определенного участника Общества.

6.2.39. Решение о виде вклада в имущество Общества.

6.2.40. Внесение в устав положений, исключающих и изменяющих порядок распределения прибыли между участниками Общества.

6.2.41. Внесение в устав положений, исключающих и изменяющих порядок определения числа голосов участников Общества.

6.2.42. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.2.43. Распределение доли или части доли Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6.2.44. Продажа доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате чего изменяются размеры их долей, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены, чем цена, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли.

6.2.45. Решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

6.2.46. Внесение в Устав положений, изменяющих порядок выхода участников из Общества и последствий этого выхода.

6.2.47. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

6.2.48. Решение о возмещении расходов по созыву и проведению внеочередного Общего собрания, созданного по требованию аудитора, ревизора или участника Общества, за счет средств Общества.

6.2.49. Решение о возмещении расходов участника Общества на оплату услуг аудитора за счет средств Общества.

6.2.50. Образование фондов, определение размера и порядка отчислений в них.

6.3. Решение вопросов, предусмотренных пп. 6.2.2-6.2.5, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.12-6.2.46, 6.2.48, 6.2.49 относится к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

6.4. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 6.2.2 6.2.11, 6.2.13, 6.2.19, 6.2.20, 6.2.25, 6.2.27, 6.2.29, 6.2.32, 6.2.34, 6.2.35, 6.2.38 принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 6.2.19, 6.2.12, 6.2.14, 6.2.15-6.2.17, 6.2.22, 6.2.24, 6.2.26, 6.2.28, 6.2.31, 6.2.33, 6.2.36, 6.2.37, 6.2.40, 6.2.41 и 6.2.44-6.2.46, принимаются участниками (представителями участников) единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов.

6.5. Решение об одобрении крупной сделки (подп. 6.2.42 Устава), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность Генерального директора или участника Общества,

имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лиц, имеющих право давать Обществу обязательные для него указания (подп. 6.2.42 Устава), принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

6.6. Общее собрание участников Общества ведет Председатель общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

6.7. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение общего собрания участников по вопросам, указанным в п. 6.2.4 не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.8. Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

6.9. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов участников Общества.

Принявшими участие в общем собрании участников считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а в случае проведения заочного голосования участники, опросные листы которых получены до даты проведения общего собрания участников.

При отсутствии кворума для проведения очередного общего собрания участников должно быть проведено повторное общее собрание участников с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания участников может быть проведено повторное общее собрание участников с той же повесткой дня.

6.10. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не реже, чем один раз в год - не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества.

6.11. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

6.12. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

6.13. Генеральный директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

6.14. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

6.15. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

6.16. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции общего собрания участников Общества.

6.17. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 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 и налагает дисциплинарные взыскания;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;

- организует подготовку к проведению общего собрания участников Общества;

- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

6.18. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему).

6.19. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор.

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

6.21. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о времени и месте проведения общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

6.22. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.23. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке очередного общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должность Генерального директора, в ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества.

6.24. Указанные в п. 6.23 информация и материалы должны быть направлены участникам вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников и предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.25. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом с приложением дополнительной информации и материалов.

6.26. Внеочередные собрания созываются по инициативе Генерального директора, по требованию аудитора, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

6.27. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

6.28. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве общего собрания участников Общества.

6.29. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания участников по требованию участников, ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора может быть обжаловано в суд.

6.30. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания Участников за счет средств Общества.

6.31. Все решения принимаются открытым голосованием.

6.32. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.33. Решения общего собрания участников по вопросу утверждения годовых бухгалтерских балансов и бухгалтерской отчетности не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

6.34. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.

6.35. Подтверждение принятия общим собранием участников Общества решения (решений) и состава участников Общества, присутствовавших при его (их) принятии, осуществляется путем подписания участниками (их представителями), принявшими участие в собрании, протокола общего собрания участников.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

7.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, и выход единственного участника Общества из общества не допускаются.

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

8.3. При выходе участника из Общества ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале Общества или выдано в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке, способом и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Действительная стоимость доли рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием.

8.4. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в Общество. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества.

8.5. Выплата выбывающим участникам действительной стоимости доли или выдача имущества осуществляется не позднее 6 (шести) месяцев с момента подачи заявления.

9. ДОКУМЕНТЫ, ХРАНИМЫЕ В ОБЩЕСТВЕ

9.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли или части доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к обществу или приобретения Обществом.

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

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.

9.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган.

9.3. Общество хранит следующие документы:

- Договор об учреждении Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в него изменения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и единоличного исполнительного органа Общества.

9.4. Перечисленные в п. 9.3 настоящего Устава документы хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: РФ, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д.22А, и должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

9.5. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

10. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

10.1. В случае если количественный состав участников Общества превысит 15 участников, на Общем собрании участников Общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор). Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается сроком на три года. Членами ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть лицо, не являющееся участником Общества.

10.2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников общества аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками Общества.

10.3. Членами ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

10.4. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением Общества о Ревизионной комиссии (Ревизоре).

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 12/06/2014 листах
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России
№ 4 по Владимирской области С.В. Митусова

