

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
от «12» апреля 2017г.



Участник:

/Г.В.Лаврик

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Экологические Технологии»

(новая редакция)

г. Новокузнецк, 2017

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Экологические Технологии» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Экологические Технологии».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ООО «ЭкоТек».

1.3. Место нахождения Общества: Кемеровская область, г.Новокузнецк.

1.4. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать, бланки установленного образца.

1.5. 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 и арбитражном суде.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.

1.8. 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.

1.9. 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.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них.

Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

1.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным Законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.12. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими законодательными актами Российской Федерации. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719. Общество руководствуется в своей непосредственной деятельности настоящим Уставом.

2. Виды деятельности Общества

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

2.3 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. *Обработка и утилизация неопасных отходов;*

2.3.2. *Обработка и утилизация опасных отходов;*

2.3.3. *Сбор неопасных отходов;*

2.3.4. *Сбор опасных отходов;*

2.3.5. *Обработка вторичного неметаллического сырья;*

2.3.6. *Торговля оптовая отходами и ломом.*

2.4. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и иными законодательными актами РФ, Общество может заниматься только на основании лицензии.

2.6. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять

такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. Уставный капитал Общества

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

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

Размер и номинальная стоимость долей участников Общества, распределяется следующим образом:

1) Лаврик Георгий Владимирович - 100%, номинальной стоимостью 40000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек;

3.3. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

3.4. На момент регистрации Общества учредитель оплачивает 100 % уставного капитала.

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

3.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участники Общества вправе:

4.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке;

4.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

4.1.5. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2. Участники Общества обязаны:

4.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.2.3. Участники общества обязаны 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.

4.2.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. Управление Обществом. Общее собрание участников Общества

5.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо Общие собрания участников являются внеочередными. Единоличным исполнительным органом является Управляющая организация.

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

5.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

5.2.1. Решения, принимаемые общим собранием участников единогласно:

1) предоставление участнику (участникам) дополнительных прав или возложение на всех участников дополнительных обязанностей;

2) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, прекращение дополнительных обязанностей возложенных на участника (участников) Общества;

3) утверждение денежной оценки имущества (неденежных вкладов), вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

4) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

5) выплата кредиторам участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества действительной стоимости доли или части доли участника общества, на имущество которого обращается взыскание.

5.2.2. Решения, принимаемые большинством голосов:

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

2) избрание и (или) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему

вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;

3) изменение и утверждение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

4) создание филиалов и представительств, а также утверждение Положений о них;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, а также Положения регламентирующего деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора);

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

8) утверждение планов и графиков Общества по расчету с кредиторами;

9) принятие решения о приобретении, отчуждении, размещении, обременении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) назначение внешней аудиторской проверки, утверждение аудитора;

11) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, а также сделок, превышающих 1 000 000 рублей, за исключением сделок по основному виду деятельности Общества, указанному в п. 2.3. настоящего Устава;

12) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14) участие Общества в других хозяйственных обществах, в т.ч. создание Обществом других хозяйственных обществ;

15) распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества или третьим лицам;

16) принятие решений о совершении любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением, передачей/получением в лизинг движимого и недвижимого имущества, относящегося к основным средствам Общества (транспортных средств, оборудования и т.д.) стоимостью свыше 300 000 (триста тысяч) рублей, имущественных прав;

17) определение условий оплаты труда Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;

18) утверждение Положения (должностной инструкции) о Генеральном директоре Общества;

19) принятие решений по совершению сделок, связанных с приобретением и отчуждением (возможностью отчуждения) или обременением (возможностью обременения) правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ;

20) принятие решений, связанных с обременением правами третьих лиц принадлежащего Обществу имущества (имущественных прав);

21) принятие решений, связанных с привлечением и предоставлением займов, кредитов и поручительств;

22) определение организационной структуры Общества в части введения и исключения должностей и профессии, для формирования штатного расписания работников Общества.

23) принятие решений, связанных с реализацией Обществом его права акционера, участника, члена и т.п. другого юридического лица, в том числе определение порядка голосования на собраниях акционеров, участников, членов и т.п. в других юридических лицах;

24) принятие решений о распоряжении денежными средствами Общества, находящихся на любых банковских счетах Общества, если сумма денежных средств, которой необходимо распорядиться, по одной или нескольким банковским операциям, в том числе и предыдущим, в адрес одного контрагента превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей в течение одного календарного года.

Исключения составляют:

- платежи за услугу по обращению с отходами;
- расчеты с персоналом по оплате труда;
- расчеты по сделкам, письменно одобренным большинством голосов участников Общества;
- расчеты по возвратам займов и начисленных процентов (в т.ч. участникам Общества);
- расчеты по налогам и сборам, а также платежи во внебюджетные фонды.

25) утверждение финансового плана и бюджета Общества на календарный период определенный большинством голосов участников Общества;

26) залог участником своей доли или части доли другому участнику Общества или третьему лицу.

Решение о залоге доли или части доли, принимается большинством голосов, без учета голоса участника, который намерен заложить свою долю;

27) утверждение на должности ключевых сотрудников (заместителей исполнительного органа, главного бухгалтера, главного экономиста, главного инженера, коммерческого директора, исполнительного директора);

28) утверждение на должность сотрудников, годовой доход которых превышает сумму 500 000 рублей, без учета налога на доходы физических лиц, а также утверждение повышения заработной платы сотрудников в случае превышения порога в 500 000 рублей, без учета налогов на доходы физических лиц;

29) прекращение или ограничение дополнительных прав участника Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

30) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

31) принятие решения о несостоятельности (банкротстве) Общества;

32) принятие и утверждение Положения об Общем собрании участников Общества;

33) принятие решения об одобрении открытия и закрытия расчетных, валютных и других счетов Общества в банковских учреждениях;

34) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

5.3. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

5.4. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.5. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год.

Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

5.6. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

5.7. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

5.8. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом Общества.

5.9. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

5.11. Исполнительный орган поручает корпоративному секретарю Общества осуществлять действия по подготовке, созыву и проведению Общего собрания участников Общества. Корпоративный секретарь Общества избирается и/или назначается большинством голосов Общего собрания участников Общества.

5.12. Права, обязанности и ответственность корпоративного секретаря Общества регламентируются внутренним локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

5.13. Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня, обоснование необходимости рассмотрения каждого из предлагаемых вопросов, форму проведения созываемого собрания, сведения о лице или органе, требующем проведения внеочередного общего собрания участников Общества, подпись лица или председателя органа, требующего проведения Общего собрания Общества, с приложением нотариальной доверенности или надлежащим образом ее заверенной копии, если требование о проведении собрания подписывает представитель участника Общества.

Требование направляется на электронный адрес корпоративного секретаря Общества, утвержденный внутренним локальным нормативным актом Общества. Датой направления требования является дата его получения корпоративным секретарем Общества.

Корпоративный секретарь Общества предоставляет исполнительному органу полученное требование не позднее дня, следующего за днем его получения с приложением собственной правовой оценки содержания поступившего требования.

5.14. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

5.15. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

5.16. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

5.17. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган

Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

5.18. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее двенадцати рабочих дней со дня принятия решения о проведении общего собрания участников общества.

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

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам решение Общего собрания участников Общества, в котором указаны электронные адреса участников Общества.

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

5.20. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять рабочих дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества электронным письмом по электронному адресу, утвержденному решением Общего собрания участников Общества.

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

5.21. Корпоративный секретарь Общества подготавливает проекты уведомлений участников Общества о предстоящем Общем собрании участников Общества, организует рассылку уведомлений, обеспечивает хранение документов, подтверждающих факт уведомления участников Общества.

5.22. Каждый участник Общества обязан уведомить корпоративного секретаря Общества об изменении своего электронного адреса в течение двух рабочих дней с момента изменения.

5.23. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пять рабочих дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

5.24. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не

позднее, чем за два рабочих дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 5.20 настоящего Устава.

5.25. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Указанная информация и материалы в течение семи рабочих дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении, расположенном по адресу, утвержденному решением Общего собрания участников Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии документов, указанных в настоящем пункте. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.26. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

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

5.27. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

5.28. Общее собрание участников Общества открывается корпоративным секретарем Общества. Общее собрание участников Общества, созванное советом директоров Общества, ревизионной комиссией Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель совета директоров Общества, председатель ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

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

5.29. Корпоративный секретарь Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества

им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение двух рабочих дней после составления протокола Общего собрания участников Общества корпоративный секретарь Общества или иное осуществляющее 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.

5.30. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

5.31. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

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

5.33. Решение общего собрания участников Общества по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6. Выход участника Общества из Общества. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, с согласия большинства голосов участников Общества.

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 либо третьим лицам. На совершение таких сделок требуется согласие большинства голосов участников Общества.

Продажа доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляется с соблюдением следующих требований.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества, намеренного продать свою долю, по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

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

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли, обязан письменно известить 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.

В течение 60 календарных дней с момента получения оферты участники общества вправе использовать преимущественное право покупки или отказаться от него.

В случае если участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли предлагаемой для продажи в срок, 60 календарных дней, преимущественное право покупки переходит к Обществу.

В случае если Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли или части доли предлагаемой для продажи в течение 60 календарных дней, доля или часть доли может быть продана третьему лицу только по цене и на условиях, которые были предложены Обществу и участникам.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и у общества прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

истечения срока использования данного преимущественного права.

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.

Приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента перехода к нему доли или части доли в уставном капитале Общества.

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

При ликвидации юридического лица - участника Общества, принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

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

7. Единоличный исполнительный орган Общества

7.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Управляющая организация, с которой заключается договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа сроком на 1 год.

Управляющая организация подотчетна Общему собранию участников Общества.

7.2. Управляющая организация Общества:

- 1) без доверенности представляет Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном настоящим уставом и общим собранием участников Общества;
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) обеспечивает соответствие содержащихся в списке участников Общества сведений сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества;
- 6) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- 7) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- 8) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 9) после получения одобрения большинства голосов участников Общества, открывает и закрывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- 10) утверждает договорные тарифы Общества;
- 11) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет, бухгалтерский баланс, а также бюджет, на календарный период определенный большинством голосов участников Общества;
- 12) утверждает правила, процедуры и другие документы Общества, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 13) заключает сделки без одобрения Общего собрания участников на сумму не более 1 000 000 рублей, за исключением случаев, указанных в п. 5.2.2. настоящего Устава;
- 14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

7.3. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей организацией от имени Общества подписывает один из участников Общества.

7.4. Назначение и увольнение главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются единоличным исполнительным органом Общества. Право первой подписи финансовых документов предоставлено единоличному исполнительному органу.

Назначение главного бухгалтера Общества, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов возможно только после утверждения на должность большинством голосов участников Общества.

8. Распределение прибыли Общества

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников Общества. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

Решением большинства голосов участников Общества, определяется часть чистой прибыли, подлежащая распределению между участниками Общества, а также часть чистой прибыли, используемая на нужды Общества (развитие, инвестиции и т.д.).

Решение о распределении части чистой прибыли на нужды Общества передается единоличному исполнительному органу для исполнения.

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

8.3. Выплата части прибыли, предназначенной для распределения между участниками, производится в срок, определяемый общим собранием участников Общества, но не более 60 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

8.4. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. Порядок хранения документов Общества и предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

9.1.1. Устав и договор об учреждении Общества, а также внесенные в указанные документы и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

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

9.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

9.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, входящее на его баланс;

9.1.5. внутренние документы Общества;

9.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

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

9.1.8. протоколы общих собраний участников общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии Общества;

9.1.9. списки аффилированных лиц Общества;

9.1.10. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

9.2. Документы, хранение которых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными федеральными законами и правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями исполнительного органа Общества является обязательным, хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

9.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 5 дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок. Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее, чем за 1 день до наступления указанной в уведомлении даты.

9.4. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

9.5. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме.

Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.

9.6. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть представлены участникам Общества для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества.

9.7. Копии протокола общего собрания участников Общества направляются всем участникам Общества в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительным органом общества или иным осуществлявшим ведение протокола лицом.

9.8. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

9.9. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

9.10. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

10. Ликвидация и реорганизация Общества

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

10.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

10.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующими законодательством РФ.

10.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

10.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

10.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников Общества по предложению исполнительного органа или участника Общества.

10.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

10.8. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов

ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

10.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и Секретарем.

10.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

10.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

10.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

10.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово- хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

10.14. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

10.15. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

10.16. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ г.НОВОКУЗНЕЦКА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Свидетельство о гос. регистрации
№ 18 от 2008 г.
4205342342
И.И. Каральник



Пролито и пронумеровано
18 (карталык) листов(а)

Единственный Участник

Г.В. Лаврик

Генеральный директор Управляющей
организации

В.А. Дильна