

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Салавату Республики Башкортостан

В ЕГРЮЛ внесена запись « 6 » 08 2010 г.

ОГРН 1100266000790

ГРН _____

Экземпляр документа хранится в рег. органе

Пересторонин В. А.
подпись

М.П. _____

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного участника
2010г. № 01)



В.М. Коваленко

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ремонтно-механический завод»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод», именуемое в дальнейшем Общество, создано на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод». Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «РМЗ».

1.3. Место нахождения Общества: 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

2.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, а также вправе иметь штампы с собственным наименованием, бланки, эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.4. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 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.

Основные виды деятельности Общества:

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров;
- производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
- производство деревянной тары;
- производство прочих изделий из дерева;

- производство прочих резиновых изделий;
- производство чугунных отливок;
- производство отливок из легких металлов;
- производство отливок из прочих цветных металлов;
- производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов;
- предоставление услуг по ремонту подшипников;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект;
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суде.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственность по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Общество не отвечает по обязательствам участников, участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства вне места своего нахождения. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом, учитываемом как на их балансе, так и на балансе Общества, и действуют на основании утвержденных им положений. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество может выступать учредителем (участником) других обществ и товариществ, а также иных организаций, на условиях и в порядке, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Права и обязанности участников Общества возникают и прекращаются в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- принимать участие в распределении прибыли Общества (часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально долям участия в уставном капитале Общества);
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим уставом;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале одному или нескольким участникам Общества либо другим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или

потребовать приобретения Обществом доли в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

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

Участники имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

Помимо прав, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», устав Общества может предусматривать иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества. Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества.

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

3.3. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

3.4. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

3.5. Участники обязаны:

– соблюдать положения Устава Общества, выполнять решения общего собрания участников Общества;

– оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором об учреждении Общества;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники несут иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.6. По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно, на всех участников Общества помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», могут быть возложены дополнительные обязанности.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Имущество Общества включает в себя вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности, права требования, долги, права на обозначения (в том числе фирменное наименование) и иные имущественные и неимущественные права и обязанности, и учитывается на самостоятельном балансе Общества.

4.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- оплата долей в уставном капитале Общества;
- прибыль от собственной деятельности;
- доходы от участия в других коммерческих организациях;
- доходы по облигациям и иным ценным бумагам;
- кредиты банков;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

Имущество Общества может быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением гражданских прав в порядке, установленном действующими правовыми актами.

4.3. Участники обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. В отдельных случаях по решению Общего собрания участников Общества вклады в имущество могут вноситься участниками Общества непропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества. Размер таких вкладов, а также порядок их внесения определяется решением Общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками Общества единогласно.

Если иное не предусмотрено решением Общего собрания, вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, движимым и недвижимым имуществом, в том числе основными средствами, ценными бумагами и иными вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал составляет номинальную стоимость долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

Размер и состав вклада, а так же порядок его внесения каждым участником определен договором об учреждении Общества.

5.2. Максимальный размер доли участника Общества не ограничивается.

Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, движимым и недвижимым имуществом, в том числе основными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

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.

Изменение размера уставного капитала производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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

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

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале 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 Федеральными законами на дату представления документов для регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральными законами Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату регистрации Общества.

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

В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении своего уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать сообщение о принятом решении.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или

нескольким участникам данного Общества, или третьим лицам без согласия Общества и других участников Общества.

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

6.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных законодательством. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.4. 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.

6.5. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав предоставленных участнику Общества, осуществляющему отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на участника Общества, осуществляющего отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества.

В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчётов с кредиторами, может быть распределена между участниками ликвидируемого юридического лица только с согласия остальных участников Общества.

6.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6.6 настоящего устава, согласие считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа ни от одного участника Общества.

При отсутствии согласия в случаях, предусмотренных пунктом 6.6 настоящего устава, Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли, или выдать имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев с момента перехода к Обществу доли или части доли. Момент перехода доли или части доли к Обществу определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Случаи, когда доля или часть доли может быть приобретена Обществом, и порядок ее приобретения, случаи и порядок перехода доли или части доли к Обществу, определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

В случае невнесения участником при учреждении Общества в срок вклада в уставный капитал Общества в полном размере, а также непредставления в срок денежной или иной компенсации, предусмотренной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», к Обществу переходит часть доли, пропорциональная неоплаченной части вклада или сумме (стоимости) компенсации.

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

Доля или часть доли, принадлежащие Обществу, в течение 1 (одного) года со дня их перехода к Обществу должны быть по решению Общего собрания распределены между всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале либо предложены для приобретения всем или 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, предусмотренная Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

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, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Не распределенные или не проданные в установленный срок доля 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.

Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику с согласия Общества по решению Общего собрания участников Общества. Залог участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу запрещен.

6.8. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу.

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

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

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

6.11. Если никто из участников Общества не использовал свое преимущественное право покупки доли или части доли в течение 3 (трех) недель с даты получения оферты Обществом, если иной срок не предусмотрен соглашением участников Общества, или участники Общества воспользовались преимущественным правом покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, Общество приобретает преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой его участником, по цене предложения третьему лицу. Общество имеет право воспользоваться своим преимущественным правом на покупку доли или части доли в течение 1 (одной) недели с даты окончания срока преимущественного права участников Общества.

6.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли 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.

6.13. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права

покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

6.14. В случае если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение 1 (одного) месяца со дня получения Обществом оферты, предусмотренной пунктом 6.10 настоящего устава, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

7. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. 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.

7.2. Директор 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.

7.3. 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.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Высшим органом управления в Обществе является Общее собрание участников.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

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

8.1.3. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации), утверждение такой управляющей организации и условий договора с ней;

8.1.4. принятие решения о выплате единоличному исполнительному органу Общества (управляющей организации) вознаграждения, в том числе по итогам работы за год;

8.1.5. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8.1.6. принятие решения о размере вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей;

8.1.7. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

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

8.1.11. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.1.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.1.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.1.14. одобрение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет 25 % и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;

8.1.15. одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

8.1.16. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей;

8.1.17. одобрение сделок залога, поручительства, дарения, займа и кредита, банковской гарантии, доверительного управления, сделок с векселями Общества и третьих лиц, а также сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом Общества и принадлежащими Обществу акциями (долями) хозяйственных обществ;

8.1.18. принятие решения об осуществлении прав по ценным бумагам, принадлежащим Обществу, и реализации прав, предоставленных Обществу, как акционеру (участнику, пайщику) хозяйственных товариществ, обществ и кооперативов (участвовать в общем собрании акционеров (участников, пайщиков) с правом голоса по всем вопросам его компетенции; участвовать в управлении делами; получать информацию; получать дивиденды; принимать участие в распределении прибыли; получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость и другие права предусмотренные действующим законодательством и уставом);

8.1.19. принятие решения об участии (изменении доли, прекращении участия) Общества в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях;

8.1.20. принятие решения о создании филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

8.1.21. согласование кандидатур, предлагаемых единоличным исполнительным органом Общества (управляющей организацией), на замещение должностей заместителей Директора Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов, представительств;

8.1.22. предоставление всем участникам или определенному участнику дополнительных прав, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам;

8.1.23. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику;

8.1.24. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

8.1.25. возложение дополнительных обязанностей на всех участников, прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников или определенного участника;

8.1.26. утверждение итогов внесения дополнительных вкладов;

8.1.27. принятие решения о выплате кредиторам участника действительной стоимости доли такого участника остальными участниками;

8.1.28. принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества, утверждение порядка внесения вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества и размеров таких вкладов;

8.1.29. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции собрания участников Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. Очередное Общее собрание участников созывается исполнительным органом Общества в сроки, указанные в настоящем уставе.

Внеочередное Общее собрание участников созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее 10 (десяти) процентов от общего числа голосов участников Общества. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования исполнительным органом Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 8.2 настоящего устава, исполнительный орган Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание участников не позднее 2 (двух) месяцев с момента предъявления требования кредиторами (кредитором) участника Общества.

8.3. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества по факсу и заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить данное уведомление участнику под расписку.

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

Порядок внесения дополнительных вопросов в первоначальную повестку дня, порядок предоставления информации и материалов участникам Общества и перечень такой информации, а также иные вопросы созыва Общего собрания участников регулируются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом. Предложения по внесению

дополнительных вопросов в первоначальную повестку дня направляются по факсу и заказным письмом органу или лицам, созывающим Общее собрание участников.

Помимо перечня информации, подлежащей предоставлению участникам Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», участникам предоставляются также проект решения по каждому вопросу повестки дня и справочная информация, обосновывающая такой проект решения.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества.

Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом. В части, не урегулированной указанными документами, порядок проведения собрания устанавливается решением Общего собрания участников Общества. Общим собранием участников может быть утверждено Положение о порядке проведения Общего собрания участников.

Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, а собрание, созванное Ревизионной комиссией, аудитором или участниками (участником) Общества, открывается, соответственно, Председателем Ревизионной комиссии, аудитором или одним из участников, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников (представителей участников) Общества.

При решении всех вопросов, входящих в компетенцию Общего собрания, каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.4. Директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

Протоколы всех Общих собраний участников 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 директором Общества или иным лицом, которому в установленном законом порядке переданы соответствующие полномочия.

Общее собрание участников Общества признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества. В случае нарушения порядка созыва Общего собрания (включая несоблюдение срока направления уведомлений о его проведении), предусмотренного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники.

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 проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством

почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

При заочном голосовании единоличный исполнительный орган Общества направляет всем Участникам Общества уведомление о проведении Общего собрания участников с указанием предлагаемой повестки дня, бюллетени с перечнем вопросов повестки дня, требующих принятия решения, и указанием срока, в течение которого необходимо вернуть указанные бюллетени (но не менее 5 (пяти) рабочих дней), а также всю необходимую информацию и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания участников. По завершению голосования единоличный исполнительный орган Общества составляет протокол о результатах голосования и незамедлительно направляет его Участникам.

Решение по вопросам, указанным в пункте 8.1.7 настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, избираемый Общим собранием участников сроком на 1 (один) год, но в любом случае до избрания (переизбрания) директора Общим собранием участников.

9.2. Лицо, избранное директором, может переизбираться неограниченное число раз. Договор между Обществом и единоличным исполнительным органом подписывается от имени Общества уполномоченным представителем Общего собрания участников Общества.

9.3. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции директора Общества относятся все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников.

Директор организует выполнение решений Общего собрания участников Общества.

9.4. Директор Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

- издает приказы и распоряжения;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- по согласованию с Общим собранием участников Общества определяет организационную структуру Общества; по согласованию с Общим собранием участников Общества утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом, договором, заключенным с единоличным исполнительным

органом Общества (управляющей организацией), и действующим законодательством;

- принимает на работу и увольняет с работы работников. Прием на работу заместителей Директора Общества, главного бухгалтера Общества осуществляется по согласованию с Общим собранием участников Общества;

- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- без доверенности представляет Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;

- совершает сделки от имени Общества, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. Сделки, не входящие в компетенцию единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) согласно положениям настоящего Устава, совершаются им только на основании решения Общего собрания участников Общества;

- по решению Общего собрания участников Общества осуществляет права по ценным бумагам, принадлежащим Обществу, и реализует права, предоставленные Обществу как акционеру (участнику, пайщику) хозяйственных товариществ, обществ и кооперативов (участвовать в общем собрании акционеров (участников, пайщиков) с правом голоса по всем вопросам его компетенции; участвовать в управлении делами; получать информацию; получать дивиденды; принимать участие в распределении прибыли; получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость и другие права предусмотренные действующим законодательством и уставом);

- выдает доверенности от имени Общества;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;

- ежегодно представляет Общему собранию участников Общества на утверждение годовой отчет; годовой бухгалтерский баланс; предложение о распределении чистой прибыли; также ежеквартально предоставляет отчет о текущей финансовой и хозяйственной деятельности и бухгалтерский баланс за отчетный период.

Директор единолично принимает решения, входящие в его компетенцию. По вопросам, отнесенным к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, он издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и/или настоящим Уставом директор совершает сделки после принятия решения о совершении данной сделки Общим собранием участников Общества. Директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор является лицом, несущим полную ответственность за законность и эффективность деятельности Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в других организациях допускается только с согласия Общего собрания участников Общества.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием участников Общества избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

10.2. По решению Общего собрания участников членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

10.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии может устанавливаться Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

10.4. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего собрания участников Общества, по собственной инициативе или по требованию участников Общества, владеющих в совокупности не менее 10 (десятью) процентами уставного капитала.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Общему собранию участников Общества.

10.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии.

10.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Общества и сохранности принадлежащего Обществу имущества.

10.7. Работники Общества обязаны своевременно предоставлять членам Ревизионной комиссии по их требованию документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.8. Члены Ревизионной комиссии несут личную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, являющихся конфиденциальной информацией Общества.

11. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 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, участниками Общества.

11.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 11.1 настоящего

устава. 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.

11.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

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

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 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, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

хозяйственные и иные договоры, стороной или выгодоприобретателем (лицом, непосредственно получающим права, освобождаемым от обязанностей по сделке; лицом, в интересах которого стороной предоставляется обеспечение исполнения обязательства) в которых является Общество;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества.

Информация об Обществе предоставляется в государственные и иные органы в соответствии с их компетенцией в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано в любое время по требованию участника незамедлительно предоставить ему доступ к документам, предусмотренным в пункте 12.1 настоящего устава. При ознакомлении с документами участник вправе делать выписки из них и снимать с них копии.

Общество также обязано предоставить участнику по его требованию копию устава и договора об учреждении Общества, а также изменений к уставу Общества,

заверенные печатью Общества и подписью директора или иного лица, которому в установленном законом порядке переданы соответствующие полномочия, при этом плата, взимаемая с участника, не может превышать затрат на изготовление копий.

Общество обязано предоставить доступ к указанным документам Ревизионной комиссии (по ее требованию), аудитору Общества в случае проведения им проверок.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1 настоящего устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием участников.

13.2. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания участников. Общество также может быть ликвидировано по решению суда в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.

Пролито, пронумеровано
на 19 (Деветнаднати) листах
Директор ООО «САЛВАТИВЕСТ»

[Handwritten signature]



Настоящий документ на 49 листах
пронумерован и издан в количестве
документов, зарегистрированных в реестре, акционерном
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц
№ 5026600700
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Мухоморова, д. 10
Директор ООО «САЛВАТИВЕСТ» М.А. Коваленко

