

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного
участника от 20 августа 2013 г.
№ 130820/130-У

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью
«Группа «Магнезит»

(новая редакция)

город Сатка
2013

ООО «Периклаз Трейд» зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Сатке Челябинской области 31 января 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1047408000199 на основании решения учредителя - Закрытого акционерного общества «Периклаз Комплект» (далее - Участник) - от 26 января 2004 года.

Решением Участника от 24 сентября 2004 года Общество с ограниченной ответственностью «Периклаз Трейд» переименовано, в связи с чем ему присвоено новое наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Магнезит Огнеупор Трейд».

Решением участника от 14 марта 2005 года Общество с ограниченной ответственностью «Магнезит Огнеупор Трейд» переименовано, в связи с чем ему присвоено новое наименование «Группа «Магнезит».

Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Магнезит-Инвест» и Общества с ограниченной ответственностью «Магнезит Капитал», присоединённых к нему в результате реорганизации состоявшейся 21 сентября 2010 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Раздолинский периклазовый завод» и Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский магнезит», присоединённых к нему в результате реорганизации состоявшейся 31 мая 2013 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» (далее - Общество) образовано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ, другим действующим законодательством РФ.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, обладает на праве собственности обособленным имуществом, состав и стоимость которого отражается на самостоятельном балансе, имеет расчетные рублевые и валютные и иные счета в банках в Российской Федерации и за рубежом, имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, фирменный и товарный знаки, регистрируемые в установленном законодательством порядке.

1.3. Общество от собственного имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности; выступает в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном суде, третейском суде.

1.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники Общества, оплатившие доли в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

1.5. Общество может быть участником любого другого предприятия, союза, ассоциации, совместного предприятия и т.п., коммерческого или некоммерческого характера. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

1.6. На момент утверждения устава Общества в настоящей редакции Общество имеет следующие обособленные подразделения:

1.6.1. Представительство в городе Москве.

1.6.1.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Москве.

1.6.1.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Москве.

1.6.1.3. Место нахождения представительства: 119180, город Москва, улица Большая Полянка, дом 43, строение 3.

1.6.2. Представительство в городе Санкт-Петербурге.

1.6.2.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Санкт-Петербурге.

1.6.2.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Санкт-Петербурге.

1.6.2.3. Место нахождения представительства: 197342, город Санкт-Петербург, улица Белоостровская, дом 17, корпус 2А, офис 504.

1.6.3. Представительство в городе Таганроге.

- 1.6.3.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Таганроге.
- 1.6.3.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Таганроге.
- 1.6.3.3. Место нахождения представительства: 347922, Ростовская область, город Таганрог, улица Чехова, дом 23а.
- 1.6.4. Представительство в городе Новокузнецке.
- 1.6.4.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Новокузнецке.
- 1.6.4.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Новокузнецке.
- 1.6.4.3. Место нахождения представительства: 654007, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Орджоникидзе, дом 35, офис 1309.
- 1.6.5. Представительство в городе Екатеринбурге.
- 1.6.5.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Екатеринбурге.
- 1.6.5.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Екатеринбурге.
- 1.6.5.3. Место нахождения представительства: 620062, город Екатеринбург, улица Гагарина, дом 8, офис 502.
- 1.6.6. Представительство в городе Магнитогорске.
- 1.6.6.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Магнитогорске.
- 1.6.6.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Магнитогорске.
- 1.6.6.3. Место нахождения представительства: 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 2, литера А, офис 502.
- 1.6.7. Представительство в городе Орске.
- 1.6.7.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Орске.
- 1.6.7.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Орске.
- 1.6.7.3. Место нахождения представительства: 462420, Оренбургская область, город Орск, улица Ленинского Комсомола, дом 43, офис 409.
- 1.6.8. Представительство в городе Челябинске.
- 1.6.8.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Челябинске.
- 1.6.8.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Челябинске.
- 1.6.8.3. Место нахождения представительства: 454091, город Челябинск, улица Елькина, дом 45а, офис 1304.
- 1.6.9. Представительство в городе Нижний Тагил.
- 1.6.9.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Нижний Тагил.
- 1.6.9.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Нижний Тагил.
- 1.6.9.3. Место нахождения представительства: 622025, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 2 «А».
- 1.6.10. Представительство в городе Нижний Новгород.
- 1.6.10.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Нижний Новгород.
- 1.6.10.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Нижний Новгород.
- 1.6.10.3. Место нахождения представительства: 603159, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Карла Маркса, дом 62, помещение п1.
- 1.6.11. Филиал в поселке городского типа Раздолинске.
- 1.6.11.1. Полное наименование филиала: Филиал общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в поселке городского типа Раздолинске.
- 1.6.11.2. Сокращенное наименование филиала: Филиал ООО «Группа «Магнезит» в пгт Раздолинске.
- 1.6.11.3. Место нахождения филиала: 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок городского типа Раздолинске, улица Лермонтова, дом 12А.
- 1.6.12. Представительство в городе Красноярске.

1.6.12.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Мagneзит» в городе Красноярске.

1.6.12.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Мagneзит» в г. Красноярске.

1.6.12.3. Место нахождения представительства: 660135, Красноярский край, город Красноярск, улица Взлетная, дом 57, офис 5-1

1.7. Имущество Общества образуется из долей в уставном капитале, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством.

1.8. Общество ведёт список участников с указанием сведений о каждом участнике в объёме, предусмотренном действующим законодательством, размере его доли и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

1.9. Общество имеет следующие фирменные наименования:

- Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Мagneзит»;
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «Группа «Мagneзит»;
- Полное фирменное наименование Общества на английском языке - «Magnezit Group Limited»;
- Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - «Magnezit Group Ltd».

1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.11. Место нахождения Общества: 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32.

1.12. 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;
- 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 и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

Общество хранит документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

1.13. По требованию участника Общества, члена ревизионной комиссии, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в разумный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества. Копии Устава может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создаётся в целях извлечения максимальной прибыли и повышения благосостояния участников Общества в результате осуществления деятельности по созданию материальных благ, выполнение работ и оказанию услуг, удовлетворения общественных потребностей.

Основным видом деятельности Общества является производство и реализация огнеупорной продукции.

2.1.1. Предметы деятельности Общества:

- оптовая торговля огнеупорной продукцией, продукцией производственно-технического назначения, товарами народного потребления;
- производство формованных и неформованных огнеупоров;
- деятельность, связанная с ведением взрывоопасных и пожароопасных работ и использование таких объектов;

- оказание посреднических (агентских) услуг на российском и зарубежных товарных рынках для российских и иностранных коммерческих и некоммерческих организаций;
- стройиндустрия и строительство, в том числе: производство проектно-сметных и строительно-монтажных работ для предприятий и граждан; строительство и эксплуатация собственных предприятий, производств, центров, тарных, упаковочных, перевалочных складов, магазинов, выставочных и демонстрационных залов и других объектов, отвечающих целям и задачам Общества или заказчиков; ремонтные и пусконаладочные работы; осуществление работ по отделке конструкций и оборудования;
- научно-исследовательские, проектно-конструкторские и изыскательские работы в различных отраслях народного хозяйства;
- работа с ценными бумагами;
- консалтинговые услуги;
- инжиниринговые услуги;
- разработка, внедрение и взаимовыгодный обмен «ноу-хау» и различными технологиями;
- подготовка и осуществление планов культурного и научно-технического сотрудничества с российскими и зарубежными организациями;
- совершение сделок, связанных с недвижимым имуществом, от своего имени или по поручению третьих лиц;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), взрывчатых материалов промышленного назначения, пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применение взрывчатых материалов промышленного назначения, пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом;
- производство маркшейдерских работ;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг - компаниями;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

Статья 3. ПРАВА ОБЩЕСТВА

Общество имеет следующие права:

3.1. Совершать на территории Российской Федерации и за границей сделки и иные юридические акты с коммерческими и некоммерческими организациями, а также физическими лицами (в том числе иностранные), включая и не предусмотренные законодательными актами Российской Федерации, если они не являются запрещенными в установленном порядке.

3.2. Осуществлять правомочия по владению, пользованию и распоряжению переданным ему имуществом, в том числе строить, приобретать, обменивать, сдавать в аренду, арендовать здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, комплектующие изделия, материалы, сырье, и иное имущество, принимать его на баланс, а также списывать с баланса, если оно физически или морально устарело, или по иным законным основаниям.

3.3. Организовывать, участвовать или состоять в различного рода компаниях, обществах, ассоциациях и иных объединениях; создавать предприятия и иные организации со статусом юридического лица или без такового, а также открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за границей.

3.4. Осуществлять хозяйственную деятельность, выполнять работы, оказывать услуги по свободным и договорным ценам, а в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством - по государственным ценам и тарифам.

3.5. Открывать и пользоваться в соответствии с установленными правилами расчетными рублевыми и валютными и иными счетами в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Получать и использовать банковские и коммерческие кредиты (включая иностранные), финансовые ресурсы за счет соответствующих фондов и программ, призванных обеспечить предпринимательскую деятельность.

3.7. Определять в соответствии с действующим законодательством порядок найма и увольнения работников, продолжительность и распорядок рабочего дня, сменность работы, порядок предоставления выходных дней.

3.8. Осуществлять иные полномочия, если они не запрещены действующим российским законодательством.

3.9. В необходимых случаях Общество для осуществления своих полномочий получает лицензии или иные разрешения в установленном порядке.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим российским законодательством лично или через представителей;
- получать информацию о деятельности Общества (производственную, финансово-экономическую, научно-техническую и др.) и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- получать часть прибыли от предпринимательской деятельности Обществам;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- передавать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников путем реализации своих долей в Обществе, но не ранее 30 (тридцати) дней с момента подачи письменного заявления об этом в органы управления Обществом;
- получить в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- преимущественного приобретения долей выходящего участника.

4.2. Участники Общества обязаны:

- оплатить доли в уставном капитале Общества в порядке, размере, в сроки и на условиях, определяемых действующим законодательством, уставом Общества и принимаемыми обществом правовыми актами;
- выполнять решения, принятые высшими органами управления Обществом;
- исполнять принятые на себя обязательства, оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- сохранять конфиденциальность информации, разглашение которой влечет причинение ущерба интересам Общества.

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

4.4. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества.

При выходе участника общества с ограниченной ответственностью из общества ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале общества или выдано в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.

4.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

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

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) в уставном капитале общества с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества.

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

При отказе правопреемника или наследника войти в состав Общества, ему выплачивается стоимость доли, принадлежащей правопреемнику или наследодателю.

4.8. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами, приобретатель

указанной доли (части доли) становится участником общества независимо от согласия общества или его участников.

4.9. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению участника Общества, а при количестве участников общества более двух - по решению Общего собрания участников общества. Общее собрание принимает решение большинством голосов участников общества. Голоса участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

4.10. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем одну десятую часть уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своим действием (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

4.11. При ликвидации Общества, имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется между участниками общества пропорционально их взносам в Уставный капитал.

Статья 5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

5.1. Общество приобретает права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников Общества;
- совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Общества;
- органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

5.2. Деятельность органов управления Общества может дополнительно регулироваться внутренними документами Общества (положениями, инструкциями и т.п.), утверждаемыми в порядке, установленном учредительными документами Общества.

5.3. Общее собрание участников Общества.

5.3.1. Общее собрания участников является высшим органов управления Общества.

5.3.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10) принятие решений о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 11) принятие решений о заключении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого более 50% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 12) создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств Общества;
- 13) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 14) принятие решения об участии Общества в других организациях;
- 15) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на решение исполнительных органов Общества.

5.3.3. Решения по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания участников Общества, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, а также решаются иные вопросы, включенные в его повестку дня.

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

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится по решению исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, по требованию совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

если не соблюден установленный Федеральным Законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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.

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.

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.

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.

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

Если в течение указанного 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 лицами, требующими его проведения.

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

5.3.6. Исполнительный орган Общества или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за двадцать дней до даты проведения общего собрания уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом или иным способом, определенным решением исполнительного органа о проведении внеочередного общего собрания участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения. Предложение в повестку дня составляется в письменной форме и должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) участника, предлагающего дополнительные вопросы в повестку дня собрания, размер его доли и количество принадлежащих ему голосов. В случае выдвижения кандидатов в члены совета директоров и (или) ревизионной комиссии Общества в предложении указывается фамилия, имя, отчество кандидата, сведения об образовании, последнем месте работы и занимаемой должности.

Если по предложению участника Общества в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, исполнительный орган обязан не позднее чем за семь дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

Способ направления предложений участников о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов, уведомлений участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях

определяется решением исполнительного органа Общества о проведении общего собрания участников Общества.

5.3.7. Информация и материалы общего собрания направляются для ознакомления участникам исполнительным органом Общества или лицами, созывающими общее собрание, одновременно с уведомлением о проведении общего собрания участников. Иной порядок ознакомления участников Общества с информацией и материалами общего собрания может быть установлен решением исполнительного органа Общества (лиц, созывающих общее собрание) о проведении общего собрания участников Общества.

Информация и материалы в течение двадцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

5.3.8. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

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

5.3.10. Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются всеми участниками Общества (их представителями), присутствующими на общем собрании. Все протоколы общих собраний участников Общества и приложенные к ним документы подшиваются в книгу протоколов и хранятся по месту нахождения Общества.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

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

Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Заочное голосование может проводиться с использованием бюллетеней для голосования.

Порядок проведения заочного голосования и форма бюллетеней для голосования определяются внутренним документом Общества, а при его отсутствии - решением о проведении общего собрания участников Общества в форме заочного голосования.

В случае проведения собрания в форме заочного голосования (опросным путем) участникам в течение пяти дней после даты проведения собрания рассылается протокол об итогах голосования.

5.3.12. По требованию участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества решение общего собрания участников может приниматься закрытым голосованием с использованием бюллетеней для голосования.

Форма бюллетеней голосования и порядок проведения закрытого голосования определяется внутренними документами Общества.

5.4. Совет директоров Общества.

5.4.1. В Обществе создается совет директоров в количестве пяти членов.

Члены совета директоров Общества избираются общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на пять лет.

Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Членом совета директоров может быть и не участник Общества. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

5.4.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора между лицом, назначенным (избранным) на должность генерального директора, и Обществом, включая размер вознаграждения, компенсаций и поощрительных выплат;

2) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее по тексту - «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

3) подготовка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

4) подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам Общества и порядку их выплаты;

5) использование резервного и иных фондов Общества;

6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

7) принятие решений о заключении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

8) принятие решений о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

9) иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

5.4.3. Члены совета директоров избираются из числа кандидатов, предложенных участниками Общества.

Выдвижение кандидатов для избрания в члены совета директоров Общества осуществляется участниками Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества для внесения участниками Общества предложений о включении вопросов и дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания.

Каждый участник Общества вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава совета директоров Общества.

5.4.4. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества. Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

5.4.5. По решению общего собрания участников досрочное прекращение полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия прежнего состава совета директоров действуют до момента избрания нового состава совета директоров, но лишь в части подготовки, созыву и проведению общего собрания участников.

5.4.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Общество, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта устава.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров Общества, предусмотренный настоящим уставом, совет директоров обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания.

5.4.7. Совет директоров избирает из числа своих членов председателя совета директоров, а при необходимости и его заместителя. Председатель Совета директоров избирается членами совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, принявших участие в заседании совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, принявших участие в заседании совета директоров Общества.

5.4.8. Председатель совета директоров Общества или по его поручению заместитель председателя совета директоров:

- организует работу совета директоров Общества;
- созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола.

Председатель Совета директоров Общества выполняет также иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет его заместитель, либо, по решению совета директоров Общества, один из членов совета директоров Общества.

5.4.9. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, исполнительного органа Общества, участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

5.4.10. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.4.11. Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов совета директоров Общества. При определении наличия кворума для проведения заседания совета директоров и результатов голосования совета директоров учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

5.4.12. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

5.4.13. Решение совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов совета директоров 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, теле-тайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренними документами Общества.

Решение совета директоров, проводимого путем заочного голосования, считается принятым, если свое согласие на принятие решения выразило большинство от общего числа членов совета директоров Общества, за исключением выбывших членов совета директоров Общества.

5.4.14. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания совета директоров Общества и все, прилагаемые к нему документы, подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5.5. Исполнительный орган Общества.

5.5.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

5.5.2. Генеральный директор назначается советом директоров Общества. Если на должность Генерального директора предложено более одной кандидатуры, он избирается.

5.5.3. Генеральный директор назначается (избирается) простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета директоров Общества, принявших участие в заседании совета директоров Общества.

5.5.4. Договор от имени Общества с лицом, назначенным (избранным) на должность генерального директора Общества, подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия договора между генеральным директором и Обществом, в том числе размер вознаграждения, компенсаций и поощрительных выплат, утверждаются советом директоров Общества.

5.5.5. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию участников Общества. Срок полномочий генерального директора составляет 5 (Пять) лет. Генеральный директор может быть переизбран неограниченное число раз.

5.5.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

5.5.7. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается советом директоров Общества простым большинством от общего числа голосов членов совета директоров Общества, принявших участие в заседании совета директоров Общества.

5.5.8. Генеральный директор обязан соблюдать и исполнять все решения общего собрания участников и совета директоров Общества, принятые ими по вопросам своей компетенции и не противоречащие действующему законодательству. Генеральный директор не вправе принимать решения или осуществлять действия, противоречащие действующему законодательству или положениям настоящего Устава.

5.5.9. К компетенции генерального директора Общества относится:

- 1) осуществление руководства текущей деятельностью Общества;
- 2) представление и защита прав и законных интересов Общества в органах государственной власти и местного самоуправления, банках, иных учреждениях и организациях, расположенных как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- 3) совершение сделок, в том числе направленных на распоряжение имуществом Общества, и иных юридически значимых действий;

4) утверждение штатного расписания, издание приказов о назначении на должности работников Общества, их увольнении, применение мер поощрения и дисциплинарных взысканий;
 5) организация ведения бухгалтерского учета и составления отчетности Общества;
 6) принятие решения о предъявлении претензий и исков юридическим и физическим лицам (включая иностранные) в Российской Федерации и за её пределами;

7) осуществление иных полномочий, не отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, совета директоров Общества, а также дополнительных функций, определенных Уставом Общества, внутренними документами Общества, либо договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

5.5.10. Порядок деятельности генерального директора Общества и принятия им решений может устанавливаться внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

5.5.11. По решению Совета директоров Общества, принятому большинством от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющему.

Условия договора с управляющим утверждаются решением Совета директоров Общества, принятым большинством от общего числа голосов членов Совета директоров Общества. Договор с управляющим подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества, или членом Совета директоров Общества, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

5.6. Ревизионная комиссия Общества.

5.6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, которая избирается общим собранием участников в количестве трех членов. Порядок деятельности ревизионной комиссии может быть определен внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием участников.

Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, сроком на три года.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

5.6.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества члены совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

5.6.3. Ревизионная комиссия Общества 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 Общества.

Помимо проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества Ревизионная комиссия Общества:

1) осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Общества;

2) осуществляет анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета Общества, соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

3) проверяет правильность исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год;

4) осуществляет анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработку рекомендаций для органов Общества;

5) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам товаров (работ, услуг), платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплаты дивидендов, процентов по облигациям Общества, погашения прочих обязательств Общества;

6) проверяет состояние кассы и имущества Общества;

7) проверяет правомерность заключения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества договоров и иных сделок гражданско-правового характера;

8) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок;

9) составляет и утверждает акты проверок и ревизий;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Общества.

5.6.4. Выборы членов ревизионной комиссии Общества осуществляются общим собранием участников из числа кандидатов предложенных участниками Общества.

Выдвижение кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии Общества осуществляется участниками Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества для внесения участниками Общества предложений о включении вопросов и дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания.

Каждый участник Общества вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава ревизионной комиссии Общества.

Выборы членов ревизионной комиссии Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию Общества. Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

По решению общего собрания участников досрочное прекращение полномочий может быть принято только в отношении всех членов ревизионной комиссии Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия прежнего состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания нового состава ревизионной комиссии.

5.6.5. Член ревизионной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов ревизионной комиссии и членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов ревизионной комиссии не прекращаются, кроме случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта устава.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии Общества становится менее половины от числа избранных членов ревизионной комиссии, ревизионная комиссия Общества или лица имеющие права созыва внеочередного общего собрания участников Общества обязаны потребовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии Общества вправе принимать решения только связанные с созывом такого внеочередного общего собрания.

5.5.6. Ревизионная комиссия избирает из числа своих членов председателя ревизионной комиссии.

Председатель ревизионной комиссии избирается членами ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа голосов членов ревизионной комиссии.

Председатель ревизионной комиссии Общества:

- организует работу ревизионной комиссии Общества;
- созывает заседания ревизионной комиссии Общества и председательствует на них;
- организует на заседаниях ревизионной комиссии ведение протокола.

Председатель ревизионной комиссии Общества выполняет также иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

5.6.7. По решению общего собрания участников функции ревизионной комиссии Общества, может осуществлять утвержденный общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами совета директоров Общества, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 5 450 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и служит для обеспечения деятельности Общества.

6.2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его изменение в установленном законом порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

6.3. Размер Уставного капитала может быть увеличен или уменьшен по решению соответствующего органа управления Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим российским законодательством.

Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех его кредиторов, кредиторы вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Увеличение Уставного капитала Общества допускается после оплаты участниками долей в полном объеме.

Увеличение уставного капитала возможно за счет его имущества, за счет дополнительных вкладов его участников, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

6.5. Общество выдает каждому участнику, после оплаты последним своей доли в уставный капитал в полном объеме, акт оценки доли, подписанный всеми участниками и заверенный Обществом, подтверждающий право участника на долю в уставном капитале Общества.

6.6. Доля участника в уставном капитале Общества, не оплаченная в срок в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость части его доли.

6.7. Все имущество Общества отражается в самостоятельном балансе Общества. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых подлежит отражению в балансе Общества.

Основные фонды и оборотные средства, зачисленные на самостоятельный баланс, являются имуществом Общества, которое переходит Участникам по праву общей долевой собственности в случае прекращения деятельности Общества.

6.8. Источниками формирования имущества Общества являются:

доли участников;

доходы от предпринимательской деятельности;

доходы от ценных бумаг;

кредиты банков;

иные, не запрещенные действующим законодательством источники.

6.9. Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты Обществом налогов, предусмотренных действующим российским законодательством, расчетов с кредиторами и оплаты труда работников общества, распределяется на условиях и в порядке, устанавливаемом решением Общего собрания участников (единственным Участником) Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, за исключением случаев, прямо установленных Федеральным законом.

6.10. Общество вправе формировать любые фонды, включая резервный фонд, фонд поощрения членов органов управления Обществом, целевое назначение, размеры, порядок образования и использования которых устанавливаются решениями Общего собрания.

Целью создания резервного фонда Общества является покрытие непроизводительных потерь и убытков общества. В случае нехватки средств резервного фонда на покрытие убытков Общества, убытки подлежат возмещению за счет других средств Общества, а при их недостатке - за счет реализации имущества или в ином, установленном законом, порядке.

Статья 7. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество является субъектом налогообложения по законодательству Российской Федерации. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется налоговыми органами. Ревизия или проверка деятельности Общества может быть проведена в любое время по надлежаще оформленному требованию компетентных органов.

Общество представляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну, порядок защиты которой устанавливается Генеральным директором.

Проверка деятельности Общества со стороны налоговых, природоохранных, антимонопольных и иных компетентных государственных или правоохранительных органов осуществляется по мере возникновения необходимости и в пределах их компетенции, определяемой законодательными актами Российской Федерации.

Все виды ревизий и проверок не должны нарушать нормальный режим работы Общества и наносить ему имущественный ущерб либо ущерб его деловой репутации.

7.2. Общество ведет в установленном законом порядке оперативный бухгалтерский и статистический учет и отчетность. Учредительные документы Общества, документы финансовой и бухгалтерской отчетности, а также иные определенные федеральным законом документы, хранятся в соответствии с действующим законодательством.

Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации юридического лица.

7.3. 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 привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, органами его управления и участниками Общества.

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

7.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

В случае публичного размещения облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

8.1. Реорганизация Общества.

8.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

8.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

8.1.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

8.1.4. При реорганизации Общества к правопреемнику переходят все без исключения права и обязанности реорганизованного общества.

8.2. Ликвидация общества производится в следующих случаях:

- по решению Общего собрания участников (единственного Участника) Общества, принятому единогласно;
- по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным настоящим Уставом и действующим российским законодательством.

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

Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией в порядке, установленном Федеральным законом, Гражданским кодексом Российской Федерации, и Уставом Общества.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

8.3. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование, с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8.4. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и пр.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику Общества.

При отсутствии правопреемника документы передаются на хранение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.5. В случае ликвидации Общества печать и штампы Общества сдаются в администрацию г. Сатки.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Челябинской области

(наименование регистрирующего органа)

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

« 02 » Июня 2013 года

ОГРН 1042408000189

ГРН 2137457024692

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

З.М. Начальник межрайонной ИФНС России № 18 по Челябинской области

(должность уполномоченного лица регистрирующего органа)

В. В. Вильямс

(подпись, инициалы)



Генеральный директор
ООО «Группа «Мagneзит»

С.Ю. Одетов

листа (ов)

Протоиито, пронумеровано и скреплено печатью ООО «Группа «Мagneзит»