

плено печатью

_____ листов

Д. Каменщиков

УТВЕРЖДЕН

Протоколом внеочередного общего собрания
участников Общества с ограниченной
ответственностью «Карталинский элеватор»
Протокол № 1 от 01.02.2016

Председатель собрания


_____ Туганова Я.А.



УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Карталинский элеватор»
(новая редакция)**

Челябинск
2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Карталинский элеватор», далее по тексту именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации путем реорганизации (преобразования) Открытого акционерного общества «Карталинский элеватор», расположенного по адресу: Челябинская область, город Карталы, переулоч Дзержинского, д.4., зарегистрированного Постановлением Главы администрации города Карталы № 1600 от 14 декабря 2000г., ИНН 7407005051 ОГРН 1027400697752.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Карталинский элеватор» является правопреемником Открытого акционерного общества «Карталинский элеватор» в соответствии с передаточным актом, утвержденным 24 ноября 2004г., а также правопреемником присоединенных обществ:

- Общества с ограниченной ответственностью «Нижнянский элеватор» (ОГРН 1027401707640 ИНН 7433000194 КПП 743301001, место нахождения: 456700, Челябинская область, Кунашакский район, ст. Нижняя.) в соответствии с передаточным актом от 15 мая 2006г.

- Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная корпорация «Филд» (ОГРН 1027402926726 ИНН 7451084775 КПП 745101001, место нахождения: 454048, Челябинск, ул. Кирова, 130) в соответствии с передаточным актом от 15 мая 2006г.

- Общества с ограниченной ответственностью «Челябинский мукомольный завод № 1» (ОГРН 1057404002457 ИНН 7407007725 КПП 740701001, место нахождения: 457300, Челябинская область, г. Карталы, пер. Дзержинского, 4.) в соответствии с передаточным актом от 15 мая 2006г.

1.3. Настоящий устав является новой редакцией устава Общества, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России №4 по Челябинской области 24.02.2005 (ОГРН 1057404000466, ИНН 7407007651).

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Карталинский элеватор».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Карталинский элеватор».

1.5. Место нахождения Общества: г. Челябинск.

1.6. Общество является коммерческой организацией, созданной для осуществления предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество действует на основании настоящего устава, внутренних нормативных документов и действующего законодательства.

2.2. Общество имеет расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе в иностранной валюте, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения Общества.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество (материальные ценности и финансовые ресурсы), учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.4. Обладая общей правоспособностью, Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке, самостоятельно, либо через другие организации, включая создание совместных предприятий, как на территории страны, так и за ее пределами.

2.7. Общество самостоятельно планирует свою производственную, хозяйственную, финансовую и иную деятельность на основании договоров или других форм обязательств и свободно в выборе их предмета, порядка хозяйственных взаимоотношений и определению ответственности по взятым обстоятельствам.

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

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

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

2.9. В порядке, установленном законом, Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами дочерние общества, а также филиалы и представительства.

Общество признается дочерним, если другое (основное) Общество 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.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

Основное Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

2.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

2.11. Дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.

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.

3.2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом Общества и законодательством РФ;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами, Уставом, в том числе с изменениями, а также с иной документацией в порядке, установленном его Уставом;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством;

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

- заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества по доверенности, возмещения причиненных корпорации убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества по доверенности, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 настоящего Кодекса или законами об Обществах отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок.

- участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в Обществе, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом;

- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

3.3. Участник Общества обязан:

- оплатить долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены федеральным законодательством и договором об учреждении Общества;

- 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.

- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

- в случае увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладовнести свой вклад в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием решения об увеличении уставного капитала;

- соблюдать условия настоящего Устава;

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Общества;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

- принимать участие в распределении прибыли Общества, участником которого он является;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- вносить вклады в уставный (складочный) капитал Общества, участником которого он является, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены уставом Общества, и вклады в иное имущество Общества.

3.4. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли в Обществе независимо от согласия других его участников или Общества. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

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

3.6. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

- 1) подачи заявления о выходе из Общества;

- 2) предъявления к Обществу требования о приобретении обществом доли в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 ГК РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.7. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 1 ст. 94 ГК РФ, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества.

3.8. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности, либо своим действием (бездействием) делает невозможным деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

3.9. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

3.10. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

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

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

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

Если другие участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли право преимущественной покупки имеет Общество. При этом участник, намеренный продать свою долю третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и Общество с указанием цены и других условий ее продажи. Данное извещение направляется участникам Общества через Общество. В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней со дня такого извещения, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

4.4. Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

4.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества только с согласия остальных участников Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или выдать в натуре имущество на такую стоимость.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

4.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению (кроме случаев, прямо указанных в законе). Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

4.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть

ли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается квалифицированным большинством голосов в 2/3 голосов всех участников Общества, Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой государственной регистрации.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества (в дальнейшем – Общее собрание). Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично или через своих представителей.

5.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

5.2.1 Определение основных направлений деятельности Общества.

5.2.2 Решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации дочерних предприятий, филиалов и представительств, утверждение их Уставов и назначение должностных лиц.

5.2.3. Решение об участии Общества в других организациях, в том числе в ассоциациях и других объединениях юридических лиц.

5.2.4. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений.

5.2.5. Изменение уставного капитала Общества.

5.2.6. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, установление размера вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества, управляющему.

5.2.7. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

5.2.8. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.

5.2.9. Принятие решения о распределении чистой прибыли и убытков между участниками Общества.

5.2.10. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

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

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

5.2.13. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества.

5.2.14. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

5.2.15. Принятие решения об одобрении крупной сделки (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно Обществом имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный

период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

5.2.16. Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;

5.2.17. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей.

5.2.18. Определение порядка предоставления участником денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано обществу в пользование Обществу для оплаты доли.

5.2.19. Решение о согласии на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества.

Решения по вопросам, указанным в пп. 5.2.13, 5.2.17 принимаются всеми участниками Общества единогласно. По вопросам, указанным в пп. 5.2.1-5.2.6 и п. 5.2.19 решения принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов участников Общества. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов участников Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Общества.

5.3. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества. Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередными. На очередном Общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовые бухгалтерские балансы Общества. Очередное Общее собрание созывается исполнительным органом Общества.

5.4. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в иных случаях, если его проведения требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с момента 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.

5.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

5.6. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных

повестку дня изменениях способом, указанном в п. 4.5. настоящей статьи.

5.7. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате на должность Директора Общества и ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть представлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

5.9. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Уставом Общества и внутренними документами Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

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

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

Общее собрание участников Общества открывается Директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

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

5.11. Директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

5.12. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 5.5 – 5.7.

става Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

5.13. Участники обладают количеством голосов пропорциональном размеру их долей в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

5.14. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 40 % голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

5.15. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) за исключением вопросов, предусмотренных п.п. 5.2.8. настоящего Устава.

5.16. В случае если количество участников Общества не превышает одного, все решения, отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, принимаются участником единолично и оформляются письменно.

5.17. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, в связи с чем в соответствии с подп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации нотариальное удостоверение протокола не требуется.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором Общества.

Директор избирается общим собранием участников Общества сроком на пять лет. Договор между Обществом и директором от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на общем собрании, на котором был избран директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания.

Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- определяет условия и размеры оплаты труда работников Общества;
- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка;
- утверждает должностные инструкции работников 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;
- решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
- обеспечивает выполнение бизнес-планов, программ развития и других решений общего собрания участников Общества;

- разрабатывает и реализует конкретные направления экономической политики Общества в целях повышения прибыльности его деятельности;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции иных органов Общества.

6.2. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Общество, передав полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

При осуществлении директором Общества или управляющим своих прав и осуществлении ими своих обязанностей они должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Не реже одного раза в год директор (управляющий) отчитывается перед участниками о результатах деятельности Общества.

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА.

7.1. Контроль за деятельностью Общества, имеющего более 15 участников, осуществляет ревизионная комиссия (ревизор) Общества, избираемая общим собранием участников Общества сроком на два года.

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

7.3. Ревизионная комиссия (ревизор) 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 (ревизора) Общества.

7.4. 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, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

8. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

8.1. Общество осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с годовыми и другими планами, утвержденными собранием участников Общества.

8.2. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

8.3. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на директора,

8.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

8.5. Оставшаяся прибыль после уплаты налогов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение Общества и используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, Общество вправе образовывать соответствующие целевые фонды,

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

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

8.8. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;»
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

8.9. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды.

8.10. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

8.11. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора.

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

9.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях и составляет **128 390 (Сто двадцать восемь тысяч триста девяносто) рублей.**

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

Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

9.3. Не допускается освобождение участника общества с ограниченной ответственностью от обязанности оплаты доли в уставном капитале общества.

9.4. При оплате уставного Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

9.5. При оплате долей в уставном капитале Общества неденежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

9.6. Оплата уставного капитала Общества при увеличении уставного капитала путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

9.7. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

Увеличение уставного капитала общества допускается после полной оплаты всех его долей.

9.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

9.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Обществу

Собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце втором настоящего пункта соотношением.

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

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

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

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

В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем третьим пункта 1, абзацем пятым пункта 2 и пунктом 2.1 ст. 19 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

9.12. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

10.2. Общество может преобразовываться в хозяйственные товарищества и Общества другого вида или в производственные кооперативы по решению общего собрания участников в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и законами о хозяйственных Обществах.

Общество не может быть реорганизовано в некоммерческие организации, а также в унитарные коммерческие организации.

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

10.4. 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.

10.5. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

10.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и положений настоящего Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

10.8. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества.

10.9. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

10.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

10.11. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

10.12. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременно передает и сдает их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации.

10.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.14. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.15. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим

существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1 Изменения, внесенные в Устав Общества, подлежат государственной регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

11.2. 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 оценки не денежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - список участников 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 и иных ценных бумаг Общества;
 - протоколы Общих собраний участников Общества;
 - заключения ревизора Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- внутренние документы Общества, утвержденные в установленном порядке Общим собранием учредителей;
- иные документы, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.

11.3 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.2. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для участников Общества.

11.4. По требованию участника Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.5. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

11.6. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих,

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение и по личному составу в архивные органы в соответствии с перечнем документов, в установленном порядке.

11.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Пронумеровано, пронумеровано,

Имя: Тракторозаводский районный ИФНС
В Единый государственный реестр записана запись

№ 1057404000466
2167456292749

ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска

2

И.И. М.И.

Начальник ИФНС России
по Тракторозаводскому району
г. Челябинска

И.И. М.И.

И.И. М.И.