

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением единственного участника  
№1 от «20» декабря 2013 г.

  
\_\_\_\_\_ (Бакалов А.С.)

## **УСТАВ**

### **Общества с ограниченной ответственностью «Уральская Компания Технического Сервиса»**

Российская Федерация  
город Пермь  
2013 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Компания Технического Сервиса» (именуемое в дальнейшем Общество) создано путем учреждения, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (именуемым в дальнейшем Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью») на основании решения участников (в дальнейшем участники).

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

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

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

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем такую государственную регистрацию юридических лиц.

1.6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Общество организуется с целью объединения экономических интересов по рациональному использованию материальных и финансовых ресурсов и получения на этой основе прибыли. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- 1.6.1. Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- 1.6.2. Розничная торговля моторным топливом;
- 1.6.3. Торговля мотоциклами и их деталями, узлами и принадлежностями тех. обслуживания, ремонт мотоциклов;
- 1.6.4. Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- 1.6.5. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 1.6.6. Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- 1.6.7. Финансовый лизинг;
- 1.6.8. Прочее денежное посредничество;
- 1.6.9. Организация перевозок грузов;
- 1.6.10. Деятельность туристических агентств;
- 1.6.11. Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;
- 1.6.12. Хранение и складирование;
- 1.6.13. Транспортная обработка грузов;
- 1.6.14. Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 1.6.15. Деятельность такси;
- 1.6.16. Производство отделочных работ;
- 1.6.17. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- 1.6.18. Производство прочих строительных работ;
- 1.6.19. Производство общестроительных работ;
- 1.6.20. Разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- 1.6.21. Торговля автотранспортными средствами;
- 1.6.22. Прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- 1.6.23. Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления;
- 1.6.24. Прочая оптовая торговля;
- 1.6.25. Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства;
- 1.6.26. Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
- 1.6.27. Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием;
- 1.6.28. Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства;
- 1.6.29. Оптовая торговля станками;
- 1.6.30. Оптовая торговля отходами и ломом;
- 1.6.31. Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами;
- 1.6.32. Оптовая торговля химическими продуктами;
- 1.6.33. Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием;

1.6.34. Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническими устройствами;

1.6.35. Оптовая торговля металлами и металлическими рудами;

1.6.36. Оптовая торговля топливом;

1.6.37. Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами;

1.6.38. Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио и телеаппаратурой;

1.6.39. Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);

1.6.40. Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

1.7. 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.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет следующее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Компания Технического Сервиса», сокращенное фирменное наименование – ООО «УКТС».

2.2. Общество имеет следующее место нахождения: инд.: 614083, город Пермь, ул. Запорожская, д. 1, оф. 5.

2.3. Место нахождения Общества определяется местом нахождения его директора.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участники Общества вправе:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом Общества, федеральными законами;

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;

3) принимать участие в распределении прибыли;

4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом Общества;

5) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам, не являющимся участниками Общества в порядке, предусмотренном и Уставом Общества;

6) передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества по вопросу передачи в залог доли (части доли) в уставном капитале принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю (часть доли) при определении результатов голосования не учитывается;

7) заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю (часть доли) по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий, а так же осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией, ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами;

8) выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законом;

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

3.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.3. Участники Общества обязаны:

- 1) нести расходы, связанные с созданием общества;
- 2) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

#### 4. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а так же о размерах долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;

4.2. Единолично исполнительный орган Общества (Директор) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и в принадлежащих им долях (части долей) в уставном капитале Общества, о долях (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.

4.3. Каждый участник Общества должен информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а так же сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случаях непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4.4. 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, отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

4.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю (часть доли) в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

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

#### 5. ПОРЯДОК УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Учреждение Общества осуществляется по решению его участников. Решение об учреждении Общества принимается общим собранием участников Общества. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

5.2. В решении об учреждении Общества должны быть отражены результаты голосования участников Общества и принятые ими решения по вопросам учреждения Общества, утверждения Устава Общества, избрания или назначения органов управления Общества, а также образования Ревизионной комиссии (избрания Ревизора) Общества.

5.3. Участники Общества заключают в письменной форме договор об учреждении Общества, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению Общества, размер уставного капитала Общества, размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей Общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале Общества.

#### 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Уставный капитал Общества равен **10 000 (Десять тысяч) рублей**. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах.

6.2. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен полностью.

6.3. Оплата долей в уставном капитале может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку.

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

6.5. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

6.6. 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 в порядке, установленном Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.8. Имущество Общества формируется за счет:

- имущества, переданного ему участником,
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности,
- полученных доходов, а так же иного имущества, приобретенного им по другим основаниям,

допускаемым законодательством РФ.

6.9. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, а также иные материальные и нематериальные ценности и финансовые ресурсы. Участники осуществляют право владения, пользования и распоряжения имуществом Общества.

## 7. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества, либо ее часть, одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется. Доля в уставном капитале участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

7.2. Участники Общества и само Общество пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

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

7.4. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

7.5. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли (части доли) другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли (части доли).

7.6. Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе использования преимущественного права,
- истечения срока использования данного преимущественного права.

7.7. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 7.4.

7.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли (части доли), либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки, оставшиеся доля (часть доли) могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.9. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества не допускается.

7.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества в порядке, установленном гражданским законодательством РФ с согласия участников Общества.

7.11. Согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли (части доли) на основании сделки, или на переход доли (части доли) к третьему лицу по иному основанию, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли (части доли).

7.12. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена, либо за них была предоставлена компенсация. Не распределенные или не проданные доля (часть доли) в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли (части доли). Продажа доли (части доли) участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли (части доли) третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7.13. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению в соответствии с Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

7.14. Доля (часть доли) в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, либо, в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

## 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

8.1. Прибыль Общества определяется ежеквартально, раз в полгода или к концу каждого финансового года, она формируется из выручки от хозяйственной деятельности после возмещения материальных и приравненных к ним затрат и расходов на оплату труда. Из балансовой прибыли Общества уплачиваются проценты по кредитам банков, а так же предусмотренные законодательством налоги и другие платежи в бюджет.

8.2. Оставшаяся после расчетов прибыль поступает в полное распоряжение Общества, часть из нее выделяется на развитие производства и общие нужды, а другая часть чистой прибыли распределяется между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников.

8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

- 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.

## 9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Каждый участник вправе уполномочить любое лицо представлять его интересы на общих собраниях участников. Такие полномочия подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью. Представители участников могут быть постоянными, либо назначенными на определенный срок. Участники вправе заменить своего представителя на общем собрании участников Общества, поставив об этом в известность в письменном виде других участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Общества.

9.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, а также в иных организациях в качестве участника, акционера, члена кооператива, командитиста;
- 2) принятие решения о создании и прекращении деятельности дочерних Обществ, филиалов, представительств Общества;
- 3) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 4) изменение Устава Общества, в том числе изменение (увеличение, уменьшение) размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава Общества;
- 5) избрание (назначение) исполнительных органов Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единолично исполнительному органу Общества или управляющему;
- 6) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) полномочий. (В Обществах, имеющих более пятнадцати участников, образование Ревизионной комиссии (избрание Ревизора) Общества является обязательным);
- 7) принятие решения о выплате вознаграждений Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества;
- 8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
- 11) решение о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 % стоимости имущества Общества;
- 12) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа, а также лиц, указанных в ст. 45 Федерального закона;
- 13) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 14) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 15) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 16) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- 18) Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по

вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

9.3. 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. Очередное общее собрание участников Общества созывается Директором Общества. На очередном общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

9.4. Директор обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, по факсу, указанному в том же списке, либо по известной ему электронной почте.

9.5. В уведомлении указывается время и место проведения очередного общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения в повестку дня очередного общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения.

9.6. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относится:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

9.7. Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Очередного общего собрания.

9.8. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня очередного общего собрания участников вносятся изменения, Директор обязан не позднее чем за три дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способами, указанными в п. 9.4. настоящего устава.

9.9. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников Общества, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.10. Общие собрания участников, проводимые помимо очередного, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Директором по инициативе Директора, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.11. Директор общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

9.12. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом 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.

9.13. Директор 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. Директор вправе по собственной инициативе включить в повестку дня внеочередного общего собрания дополнительные вопросы. Извещение о дате, времени и месте проведения и повестке дня внеочередного общего собрания направляется участникам Директором не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания.

Участник Общества вправе вносить дополнения в повестку дня внеочередного общего собрания участников и проект решения по нему непосредственно в ходе собрания, если на собрании присутствуют все участники Общества.

9.14. Участник Общества вправе вносить дополнительные вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания участников не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.

9.15. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня внеочередного общего собрания участников вносятся дополнения, Директор, рассмотрев дополнения,



принимает решение о включении их в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе:

- если не соблюден установленный Федеральным законом и настоящим уставом порядок внесения дополнительных вопросов в повестку дня 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.

Директор обязан не позднее, чем за три дня до проведения внеочередного собрания уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способами, указанными в п. 9.4. настоящего Устава.

9.16. 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.

9.17. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

9.18. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Регистрация организуется Директором Общества при открытии очередного и внеочередного общего собрания участников Общества.

Очередное общее собрание участников Общества открывает Директор или лицо его замещающее, внеочередное общее собрание участников - Директоров либо участник Общества (его представитель по доверенности).

9.19. Общее собрание участников Общества проводит выборы председательствующего из числа участников Общества и секретаря общего собрания участников Общества.

9.20. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря общего собрания участников Общества каждый участник общего собрания участников Общества имеет количество голосов пропорционально доли в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

9.21. Решения по вопросу, указанному в п/п 15) и п/п 17) п. 9.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.22. Решения по вопросам, указанным в п/п 16) п. 9.2. настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.23. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или настоящим Уставом.

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

9.25. Решения общего собрания участников Общества оформляются протоколом общего собрания участников Общества, который подписывается всеми участниками общего собрания участников Общества или лицом, председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания участников Общества (при очной форме голосования) и секретарем (при заочной форме голосования). Протокол должен быть составлен в течение трех дней с даты проведения общего собрания участников Общества. Копии протоколов Общего собрания участников Общества вправе заверять Директор Общества.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества.

10.2. Директор Общества избирается общим собранием участников общества сроком на 1 (один) год и подотчетен Общему собранию участников Общества. Директор Общества может быть избран также и не из числа его участников. По истечении указанного срока полномочий, лицо, избранное Директором, не вправе действовать от имени Общества без переизбрания его на новый срок общим собранием участников. Директор несет ответственность перед общим собранием Общества, и компетентными

государственными органами за полноту и достоверность, а так же за сохранность документации по личному составу и персоналу Общества.

10.3. Предложение по кандидатуре на должность Директора подаются участниками Общества.

10.4. Между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора, заключается договор, в котором определяются его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, размеры вознаграждений и компенсаций. Договор с Директором от имени Общества подписывает председатель общего собрания общества или иное лицо, уполномоченным решением общего собрания Общества.

10.5. Директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех отечественных и иностранных предприятиях, и совершает сделки в порядке, установленном настоящим уставом и законодательством;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) рассматривает текущие и перспективные планы работ и обеспечивает их выполнение;

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

6) определяет организационную структуру Общества;

7) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

8) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

9) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;

10) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

11) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

12) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

13) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

14) представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества;

15) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

16) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

10.6. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.7. 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. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями федерального закона с момента государственной регистрации Общества. Директор 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.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

11.2. Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества не может быть избрано лицо, занимающее иные должности в органах управления Общества.

11.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, по решению Общего собрания участников Общества, Совета или по требованию участника (участников) Общества, обладающих не менее 10 % уставного капитала Общества.

11.4. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества в соответствии с Федеральным законом.

11.6. 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.

## 12. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

12.2. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника Общества, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному участнику Общества.

12.3. Решение исполнительных органов Общества или управляющего, принятое с нарушением требований Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

12.4. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков Обществу или данному участнику Общества либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них.

12.5. Заявление участника Общества о признании решения общего собрания участников Общества и (или) решений иных органов управления Обществом недействительными может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

12.6. Срок обжалования решения общего собрания участников Общества, решений иных органов управления Обществом в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

12.7. Признание решений общего собрания участников Общества об одобрении крупных сделок и совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

12.8. Решения общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на общем собрании участников Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

13.2. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13.3. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу органами управления, само Общество или его участник вправе обратиться в суд.

## 14. ВЫХОД УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

14.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

14.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника из Общества не допускается.

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

## 15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

15.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50% (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости имущества общества. Стоимость отчуждаемого имущества определяется на основании данных бухгалтерского учета за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки, а стоимость приобретаемого имущества определяется на основании цены предложения. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

15.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящим уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

15.3. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

## 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) список участников Общества, договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

2) 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;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

5) внутренние документы Общества;

6) положения о филиалах и представительствах Общества;

7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

8) протоколы общих собраний участников Общества;

9) списки аффилированных лиц Общества;

10) заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1., по месту нахождения его Исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

16.3. Общество обеспечивает участникам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1. Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.4. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

## 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

17.2. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором присоединения. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.4. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

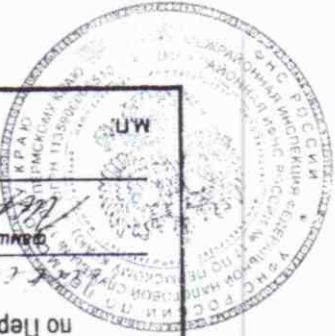
17.6. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

## 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Общество обязано вести учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, в соответствии с Положением о воинском учете.

18.2. Общество обязано при ликвидации передать все документы по личному составу, а также иные необходимые документы на хранение в государственные органы архива.

18.3. Общество обязуется обеспечивать охрану труда в соответствии с требованиями законодательства РФ, осуществлять медицинское и социальное страхование наемных работников.



Межрайонная Инспекция  
Федеральной налоговой службы № 17  
по Пермскому краю

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
от 20.11.2014 года  
ОГРН 1145930000000000000  
ГРН

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном деле

Заместитель начальника  
Межрайонной ИФНС России № 17  
по Пермскому краю

Фамилия, инициалы  
*Иванов И.И.*

подпись

*Принято и зарегистрировано  
Ивановым Игорем  
Иванов И.И.*