

Мотовилковский район г.Перми

В ЕДИННЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ

«14» декабря 2011 года

ОГРН 1025901369174

ГРН 2115906072093

Экземпляр документа находится в
регистрационном органе
Должность Заместитель
начальника Инспекции

Черешин А.Ю.



УТВЕРЖДЕН

Решением единственного Участника
ООО «ТСС»
от «06» декабря 2011г. №10/11

Генеральный директор ЗАО «ИПК «Оптимум»
управляющей организации ЗАО «ТСС»

Д.В. Шубин

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТрубопроводСпецСтрой»

Россия
город Пермь, 2011

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТрубопроводСпецСтрой» (в дальнейшем именуемое «Общество») является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества –

Общество с ограниченной ответственностью «ТрубопроводСпецСтрой».

Сокращенное фирменное наименование Общества – **ООО «ТСС».**

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке –

Limited Liability Company «TruboprovodSpecStroy».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке –

LLC «TruboprovodSpecStroy».

1.5. Местонахождение Общества:

614056, Российская Федерация, город Пермь, улица Соликамская, дом 281 а.

1.6. Общество учреждено без ограничения срока деятельности.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Общество создано путем реорганизации в форме преобразования закрытого акционерного общества «Пласт».

2.3. Ранее общество с ограниченной ответственностью «ТрубопроводСпецСтрой» имело полное фирменное наименование – общество с ограниченной ответственностью «Пласт».

2.4. Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям:

2.4.1. ЗАО «Пласт» в связи с реорганизацией в форме преобразования ЗАО «Пласт» в ООО «Пласт».

2.4.2. ООО «Пласт плюс», зарегистрированного ИФНС Мотовилихинского района г. Перми 06 июля 2005 года (ОГРН 1055903351195), в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Пласт плюс» к ООО «Пласт».

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием. Общество может иметь фирменный знак (символику) и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Общество вправе в установленном действующим законодательством порядке открывать на территории Российской Федерации и за ее пределами банковские счета в российских рублях и иностранной валюте.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

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

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

2.10. Общество владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему обособленным имуществом, учитываемым на самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.11. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- 3.2.1. Производство продукции, товаров, услуг, в том числе труб из композиционных материалов.
- 3.2.2. Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из резины.
- 3.2.3. Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей.
- 3.2.4. Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.
- 3.2.5. Подготовка строительного участка.
- 3.2.6. Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи.
- 3.2.7. Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы.
- 3.2.8. Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации.
- 3.2.9. Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков.
- 3.2.10. Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.
- 3.3. В соответствии с целью своей деятельности Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономическую, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Они наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Положения о филиалах и представительствах утверждаются Генеральным директором Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности и Положения.

4.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительств несет Общество.

4.4. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации – в

соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Правовое положение дочерних и зависимых обществ, а также их взаимоотношения с Обществом определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его Участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Доли в уставном капитале Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания Участников, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

5.4. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника Общества, оплачиваемая неденежными средствами, составляет более 20 000 рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

5.5. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет **4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.**

5.6. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли.

5.7. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов Участников общества и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов Участников, доходов от реализации продукции, работ, услуг, а также иных видов хозяйственной деятельности, кредитов, капитальных вложений, иных законных источников.

6.2. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания Участников, принятому не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов Участников Общества.

6.3. Вклады в имущество Общества вносятся Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

6.4. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами или в виде ценных бумаг, других вещей или имущественных прав, либо иных прав, которые имеют денежную оценку.

6.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода, 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.

7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его

Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.3. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется решением о распределении и не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением Общего собрания Участников Общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками Общества

7.4. Общее собрание Участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между Участниками в следующих случаях:

7.4.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.

7.4.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.4.3. Если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения.

7.4.4. Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения.

7.4.5. В иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

7.5. Общество не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой принято в случаях:

7.5.1. Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты.

7.5.2. Если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты.

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

7.6. По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества вправе:

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

8.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке

8.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

8.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

8.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, в случае если это не запрещено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

8.1.6. Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

8.1.8. Иметь другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. Участники Общества обязаны:

8.2.1. Оплачивать доли в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

8.2.3. Своевременно информировать 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;

8.2.4. Нести другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

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

9.2. Участники Общества имеют преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участники Общества вправе приобрести не всю долю или не всю часть доли, предлагаемые к продаже.

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

Выход Участников Общества из Общества путем отчуждения своей доли Обществу запрещен.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

11.1. В Обществе действуют следующие органы управления: Общее собрание Участников, Совет директоров, Генеральный директор.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.2. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание Участников общества.

Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

Обычное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание Участников Общества может проводиться для решения вопросов в случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его Участников.

11.3. Общее собрание Участников Общества созывается Советом директоров по его собственной инициативе, по требованию генерального директора, ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также Участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11.4. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся следующие вопросы:

11.4.1. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера его уставного капитала.

11.4.2. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.

11.4.3. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

11.4.4. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.

11.4.5. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных

ценных бумаг.

11.4.6. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

11.4.7. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

11.4.8. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона.

11.4.9. Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона.

11.4.10. Определение лица, ведущего список Участников Общества и обеспечивающего 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.

11.4.11. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.5. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников.

11.6. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием Участников Общества.

11.7. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием Участников сроком на один год. Они могут переизбираться неограниченное число раз.

11.8. Члены Совета директоров выбирают из своего состава председателя Совета директоров сроком на один год. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Члены Совета директоров вправе выбрать из своего состава заместителя Председателя Совета директоров, который в отсутствие Председателя Совета директоров имеет такой же объем полномочий в соответствии с настоящим Уставом, что и Председатель Совета директоров Общества.

11.9. Председатель Совета председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае его отсутствия, члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Совета директоров простым большинством голосов.

11.10. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, генерального директора Общества.

11.11. Кворумом заседания является присутствие не менее 1/2 от числа избранных членов Совета директоров. В случае если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать Общее собрание Участников для избрания нового состава Совета директоров Общества.

11.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

11.13. Работу Совета директоров и ведение протоколов заседания Совета организует его председатель.

11.14. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

11.15. По решению Общего собрания Участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Участников Общества.

11.16. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 11.16.1. Определение основных направлений деятельности Общества;
- 11.16.2. Утверждение стратегии развития Общества;
- 11.16.3. Утверждение годовых бюджетов, планов организационно-технических мероприятий и инвестиционных программ Общества;
- 11.16.4. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 11.16.5. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций генеральному директору Общества, управляющему;
- 11.16.6. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 11.16.7. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 11.16.8. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов общества);
- 11.16.9. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.16.10. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества;
- 11.16.11. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона;
- 11.16.12. Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона;
- 11.16.13. Решение вопросов о совершении Обществом следующих сделок:
 - 11.16.13.1. Купли-продажи, залога, а также иных сделок по отчуждению и обременению принадлежащих Обществу акций (долей) других юридических лиц, а также принятие решений об участии в других коммерческих организациях.
 - 11.16.13.2. Сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества и транспортных средств.
 - 11.16.13.3. Сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения основных средств, непосредственно задействованных в процессе производства.
 - 11.16.13.4. Сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прочих основных средств стоимостью более 100 000 (Сто тысяч) рублей.
 - 11.16.13.5. Сделок, связанных с приобретением прочего имущества на сумму более 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
 - 11.16.13.6. Сделок, связанных со сдачей в аренду основных средств на срок более шести месяцев.
 - 11.16.13.7. Сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, банковских гарантий, поручительств, независимо от суммы сделки.
 - 11.16.13.8. Сделок, в результате которых у Общества возникают либо могут возникнуть обязательства по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг на сумму, превышающую 10% стоимости чистых активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- 11.16.14. Согласование назначения на должность главного бухгалтера Общества, заместителей Генерального директора Общества, руководителей филиалов и представительств и условий трудовых договоров с ними, а также расторжения трудовых договоров с ними.
- 11.16.15. Согласование системы оплаты и стимулирования труда работников Общества.
- 11.16.16. Согласование организационной структуры и штатного расписания Общества.

11.17. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.18. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором общества.

11.19. Генеральный директор общества наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Он осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.20. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком до двух лет.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председатель Совета директоров.

11.21. Генеральный директор Общества:

11.21.1. Организует исполнение решений, принятых Общим собранием Участников и Советом директоров Общества.

11.21.2. Организует исполнение стратегии развития Общества, утвержденной Общим собранием Участников.

11.21.3. Организует исполнение утвержденных бюджетов, перспективных планов работ Общества, в том числе планов развития, представляет на утверждение Совету директоров проекты бюджетов и планов развития на очередной год.

11.21.4. По согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества.

11.21.5. Утверждает штатное расписание после его согласования с Советом директоров, принимает и увольняет работников Общества, издает приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.21.6. Генеральный директор Общества назначает главного бухгалтера Общества, своих заместителей, руководителей представительств и филиалов, а также расторгает трудовые договоры с указанными лицами после предварительного согласования с Советом директоров.

11.21.7. Действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы на всех предприятиях и организациях, органах государственной власти, суде, арбитражном и третейском суде как внутри страны, так и за рубежом, заключает контракты, договоры и соглашения, совершает сделки от имени Общества и выдает доверенности на заключение таких сделок, а также доверенности на представительство от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

11.21.8. Представляет Участникам Общества предложения по определению порядка распределения и направлениям использования прибыли, образования и использования фондов.

11.21.9. Подготавливает годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков.

11.21.10. Организует ведение списка Участников Общества в порядке, определенном Общим собранием Участников, а также обеспечивает предоставление лицу, ведущему список Участников Общества, сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведений о переходе долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

11.21.11. Разрабатывает и утверждает системы стимулирования, социального обеспечения персонала Общества, согласовывая принципы построения системы оплаты и стимулирования труда с Советом директоров.

11.21.12. Утверждает учетную политику Общества.

11.21.13. Решает вопросы социального развития Общества.

его балансе.

13.6.7. Внутренние документы Общества.

13.6.8. Положения о филиалах и представительствах Общества.

13.6.9. Документы, связанные с эмиссией облигаций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг.

13.6.10. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества.

13.6.11. Списки аффилированных лиц Общества.

13.6.12. Заключение аудитора, ревизионной комиссии Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.6.13. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников общества и Генерального директора общества.

13.7. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную их передачу на государственное хранение в архив в установленном порядке при ликвидации Общества.

13.8. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общество обязано обеспечить ему доступ ко всем документам, предусмотренным п. 13.6 Устава. Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

13.9. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на основании соответствующего договора 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.

14.2. Список Участников Общества ведет лицо, определенное Общим собранием Участников Общества. Указанное лицо 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

14.3. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на предлагаемые Обществом услуги (товары, работы), и необходимости обеспечения собственной деятельности и социального развития Общества, повышения доходов его Участников и работников.

15.2. Отношения Общества с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на договорной основе. Общество свободно в выборе предмета договора, определении обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

15.3. Общество хранит денежные средства на расчетном и других счетах банков и

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно и по решению суда в порядке и по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и уставом Общества. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.4. Решение общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Участников общества или Генерального директора общества.

Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

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

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

18.6. В первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли.

18.7. Во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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.

18.8. Общество обязуется:

18.8.1. Обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, образующихся в процессе деятельности, до передачи в учреждения Федеральной архивной службы России, в соответствии с действующим законодательством.

18.8.2. Соблюдать установленные Федеральной архивной службой России требования по работе с документами.

18.8.3. В случае ликвидации или реорганизации в течение одного месяца передать документы по личному составу правопреемнику, а при отсутствии правопреемника - в учреждения Федеральной архивной службы России в соответствии с действующим законодательством.

11.21.14. Определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну, и занимается организацией их защиты.

11.21.15. Совершает сделки с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом.

11.21.16. Утверждает Положения о филиалах и назначает представителей Общества в тех хозяйствующих субъектах, в которых оно является Участником.

11.22. Генеральный директор на время своего отсутствия вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее его обязанности.

Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества в период его отсутствия, имеет такой же объем полномочий в соответствии с настоящим Уставом, что и Генеральный директор Общества.

11.23. Генеральный директор и лицо, временно исполняющее его обязанности, должны осуществлять свои функции добросовестно и разумно.

Генеральный директор Общества и лицо, временно исполняющее его обязанности, несут ответственность перед Обществом в установленном законом порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей, а также за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

12. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

12.1. Должностными лицами Общества являются лица, указанные в перечне, определяемом Генеральным директором Общества.

12.2. Граждане, которым по суду запрещено заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности, не могут быть должностными лицами Общества.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный счета в кредитных учреждениях и формирует баланс, отчет прибылей и убытков в валюте, действующей на территории Российской Федерации.

13.2. Общество осуществляет бухгалтерский, оперативный и статистический учет, а также контроль за ходом производства.

13.3. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Организация документооборота в Обществе и его филиалах устанавливается Генеральным директором Общества.

13.4. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор Общества.

Контроль за правильностью отражения на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и своевременным представлением бухгалтерской и иной отчетности осуществляет Главный бухгалтер Общества.

13.6. По месту нахождения Общества ведется и хранится полная документация, в том числе:

13.6.1. Устав Общества, а также внесенные и зарегистрированные в установленном порядке изменения к нему.

13.6.2. Список Участников Общества.

13.6.3. Протокол (протоколы) собраний Участников, протоколы заседаний Совета директоров, а также иные решения, связанные с созданием Общества.

13.6.4. Книга протоколов.

13.6.5. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.

13.6.6. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на

осуществляет все виды расчетных, кредитных и кассовых операций в соответствии с установленными правилами.

16. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА.

16.1. Отношения работника и Общества, возникшие на основе трудового договора, регулируются законодательством о труде с учетом особенностей, установленных Правилами внутреннего распорядка, в которых, в частности, определяется продолжительность, распорядок рабочего дня, предоставление выходных, отпусков и других вопросов организации труда.

16.2. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов своих работников. Общество обеспечивает своевременную выплату причитающегося работникам заработка, гарантирует предусмотренный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.

16.3. Общество обязано обеспечить для всех работников безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их жизни и здоровью.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание Участников Общества избирает ревизионную комиссию Общества.

17.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

17.3. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества.

17.4. 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, Генеральным директором Общества и Участниками Общества.

17.5. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Эти расходы Участника Общества могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18.2. Реорганизация Общества происходит в форме слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в

Пронумеровано и Пронумеро

(количество листов)

Зам. начальника инспекции
Корелин А.Ю.

