«Утвержден»:
Решением учредителя
от 08.12.2015г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Орский Завод Цветного Литья»

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Орский Завод Цветного Литья»** именуемое в дальнейшем "общество", является коммерческой организацией созданной его учредителем на неопределенный срок.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее "Федеральный закон") и другими законодательными актами.

1.3. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, в порядке установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

1.4. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.

1.7. Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Орский Завод Цветного Литья»**

1.8. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: **ООО «ОЗЦЛ»**

1.9. Место нахождения и почтовый адрес общества: **462422, Оренбургская область, город Орск, улица Дорожная, дом 6.**

Статья 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности общества является получение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития общества.

2.2. Основными видами деятельности общества являются:

- Производство отливок из прочих цветных металлов
- Производство чугунных отливок
- Производство полуфабрикатов (заготовок) для переката
- Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

- Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов
- Производство станков для обработки прочих материалов
- Производство кузнечно-прессового оборудования
- Производство частей и принадлежностей для станков
- Производство подъемно-транспортного оборудования
- Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
- Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического; оборудования для управления движением
- Производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов
- Обработка отходов и лома цветных металлов
- Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных
- Обработка металлических отходов и лома
- Производство прочих машин и оборудования для металлургии
- Производство прочих машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
- Производство прочих готовых металлических изделий
- Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем
- Производство машин и оборудования общего назначения, не включенные в другие группировки
- Производство машин и оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки
- Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами
- Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.3. Деятельность общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в уставе. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законодательством.

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определённого вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и (или) в третейском суде.

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

Участники общества (далее "участники") 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.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний.

3.3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими хозяйственными обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.5. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица.

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

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

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ, а также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных обществом положений и наделяются имуществом, создавшим их обществом.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество.

Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и действуют на основании доверенности.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени общества выдает директор или лицо, его замещающее.

3.7. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.9. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Размер уставного капитала составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

4.2. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

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

4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 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.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

5.1 Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

5.2. **Участник общества вправе:**

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом и уставом общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- 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 Федеральным законом 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 Федеральным законом;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

5.3. **Участник общества обязан:**

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

Статья 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ.

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

Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества и третьим лицам.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований предусмотренных уставом.

Отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с согласия других участников общества.

Согласие участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьему лицу, 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 или части доли на основании сделки или на переход доли или 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 или части доли.

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

6.2. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по номинальной стоимости, пропорционально размерам своих долей.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по цене, указанной в абзаце 1 настоящего пункта, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.

Участники общества или общества 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, либо по цене, указанной в абзаце 1 пункта 6.2 настоящего Устава.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

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

6.4. Участники общества и общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

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

6.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и у общества прекращаются в день:

-представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

-истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного пунктом 6.4, настоящего устава.

Заявление общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в установленный пунктом 6.4, устава срок участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества.

6.6. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты, участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или 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, или по цене, которая установлена абзацем 1 пункта 6.1. настоящего устава.

6.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода.

6.8. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества независимо от согласия остальных участников

общества.

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

6.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников общества.

Статья 7. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник вправе выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества путем:

- подачи заявления о выходе из общества;
- предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли, в случаях предусмотренных законом.

7.2. 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.

7.3. При подачи участником заявления о выходе из общества или предъявлении им требований о приобретении обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных законом, доля переходит к обществу с момента получения им соответствующего заявления (требования). Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Статья 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

8.1. Органами управления общества являются:

1) общее собрание участников общества;

2) единоличный исполнительный орган общества - директор.

После принятия решения о ликвидации общества и назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора), с момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

8.2. Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества (далее «общее собрание»). Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

Все участники имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повести дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорционально его доле в уставном капитале.

Общество обязано ежегодно проводить очередное общее собрание, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом общества.

Все общие собрания помимо очередного являются внеочередными.

8.3. К компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов:

1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

3) 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;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

10) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

12) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

8.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 -13 пункта 8.3 настоящего устава, относятся к исключительной компетенции общего собрания и не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

8.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 8.3 устава, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников собрания.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 12 пункта 8.3 устава, принимаются участниками единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников, если иное не установлено Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Решения общего собрания по повестке дня принимаются простым открытым голосованием.

8.6. Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 8.3. устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.7. Решение общего собрания, принятое с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего устава и нарушающее права и законные интересы участника, может быть признано судом недействительным по заявлению участника, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

8.8. Внеочередное общее собрание созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания может быть принято исполнительным органом общества только в случаях, предусмотренных Федеральным законом

В случае, если в течение установленного настоящим пунктом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

8.9. Орган или лица, созывающие общее собрание, 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, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце 1 настоящего пункта.

8.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке общего собрания, относятся: годовой отчет общества; заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава общества в новой редакции; проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

8.11. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества. Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

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

Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении время или ранее, если все участники общества уже зарегистрированы.

Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества, каждый участник общего собрания имеет один голос при решении данного вопроса.

Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания исполнительный орган общества обязаны направить копию протокола общего собрания всем участникам общества в порядке, предусмотренном пунктом 8.9. настоящего устава.

Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

8.12. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, если участник не принимал участие в голосовании или голосовал против оспариваемого решения.

8.13. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" не применяются за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания.

8.14. В обществе, состоящем из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества положения о порядке одобрения крупных сделок не применяются.

8.15. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении общества без нотариального удостоверения, иным способом путем подписания протокола всеми участниками или частью участников.

Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором. Директор подотчетен общему собранию.

9.2. Полномочия, порядок деятельности, порядок избрания и освобождения от должности директора, права и обязанности, сроки и размер оплаты определяются настоящим уставом и договором,

заключаемым обществом с директором.

Договор от имени общества подписывается лицом, председательствующим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания общества.

9.3. Директор общества:

- без доверенности действует от имени общества, представляет интересы общества и совершает сделки,
- подготавливает, созывает и проводит очередные и внеочередные общие собрания;
- утверждает повестку дня общего собрания;
- разрабатывает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания;
- готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания;
- 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;
- открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских и иных кредитных учреждениях;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение общего собрания годовой отчет и баланс общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества и не отнесенные к компетенции других органов общества.

9.4. Директор избирается общим собранием на неопределенный срок.

Директор сохраняет свои полномочия до избрания общим собранием нового директора (переизбрания действующего). Полномочия директора могут быть в любое время досрочно прекращены по решению общего собрания.

Директор может быть избран из числа участников либо не из числа участников общества.

9.5. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями общего собрания, а также договором, заключенным обществом.

9.6. Директор обязан действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием). По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

9.7. По решению общего собрания полномочия исполнительного органа общества могут быть по договору переданы другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В договоре с управляющим определяются полномочия управляющего, срок их действия, условия и порядок выплаты вознаграждения, ответственность управляющего.

Статья 10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Общество хранит следующие документы:

- решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки участников общества;

– иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

10.3. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом, 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.

Статья 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

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.

11.2. Не позднее 30 дней со дня принятия решения о реорганизации или о ликвидации, общество обязано письменно уведомить своих кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации, сообщение о принятом решении.

11.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

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

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

11.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе по представлению общества в суде.

11.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в порядке и очередности, предусмотренной Федеральным законом.

11.7. При реорганизации или ликвидации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику, а при отсутствии правопреемника в государственный архив административного округа, на территории которого находится общество.

11.8. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В Уставе прошнуровано и пронумеровано 10 (десять) листов.

«Пронумеровано, прошито, и скреплено
печатью на 10
(десяти) листах»

Межрайонная ИФНС России № 10
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В Единый государственный реестр
юридических лиц занесена запись
«23» 12 2015 года
ОГРН 1155658033662
ГРН
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе