

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием
Участников Общества с ограниченной
ответственностью «Торговый Дом Мечел»
Протокол внеочередного общего
собрания участников №2 от .10.2006 г.

Председательствующий на внеочередном
общем собрании участников

_____ (В.Ф. Иорих)

Секретарь собрания

_____ (А.С. Прокурин)

Устав

Общества с ограниченной ответственностью

«Торговый Дом Мечел»

(Новая редакция)

г. Москва, 2006 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.98 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящая редакция устава отражает новое наименование (ранее общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой «23» июня 1997 г. за № 956.453 как Общество с ограниченной ответственностью «УГЛЕМЕТ-М», 22.02.02 Общество переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-Трейдинг», изменения зарегистрированы 22.02.02 рег. 956453) и иные изменения учредительных документов Общества в соответствии с действующим законодательством и является основным документом, регулирующим деятельность Общества.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ТД Мечел».**

Фирменное наименование Общества на английском языке: **Mechel Trading House ООО.**

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Место нахождения Общества: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению Общего собрания участников Общества либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Предметом деятельности является: торговля и хранение продукции промышленного и бытового назначения.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- покупка, транспортировка, продажа угольной, коксохимической и огнеупорной продукции, железорудного сырья, ферросплавов, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, черных и цветных металлов, металлопродукции, металлолома, оборудования;
- погрузочно-разгрузочная деятельность, эксплуатация кранового и весового оборудования;
- приемка, хранение и реализация металлопродукции в складских помещениях и на складских площадках;
- проектирование, производство, эксплуатация и реализация оборудования, технологий и технологических линий для хранения, транспортировки, реализации и утилизации отходов от добычи нефти и газа, а также нефтяной и газовой промышленности;
- производство и реализация промышленных товаров и товаров народного потребления, в том числе одежды, обуви, электроники, косметических и парфюмерных товаров и их компонентов, бижутерии, галантереи, изделий художественных промыслов;

Отформатировано:
русский (Россия)

- приобретение и продажа лицензий, «ноу-хау», произведений научно-технической мысли, авторских промышленных образцов и иных произведений науки и искусства, лизинг оборудования, машин, приборов, юридические, представительские и консультационные услуги производство и реализация строительных и отделочных материалов;
- организация и обустройство мест для хранения строительных материалов и различного оборудования;
- производство и реализация продуктов общественного питания, организация точек общественного питания, кафе, магазинов, ресторанов, включая склады для хранения и сбыта продукции и товаров;
- финансирование новых технологий, переоборудование промышленных производств;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения;
- изучение и решение экологических проблем;
- капитальные вложения и финансирование, в производства продукции и товаров народного потребления широкого профиля, иные коммерческие проекты за счет собственных или привлеченных, в соответствии с законодательством, средств;
- розничная торговля автомобилями и специальными транспортными средствами, автобусами;
- разработка, производство, продажа и посреднические услуги по сбыту программных продуктов, средств вычислительной техники, прокат и сервисное обслуживание информационно-вычислительных комплексов, средств оргтехники, аудио- и видеоаппаратуры;
- разработка и комплектация организационно-техническими средствами и оборудованием автоматизированных рабочих мест, центров и систем, выпуск программных продуктов; внешнеэкономическая деятельность;
- перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса;
- международные пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом;
- организация ремонта и обслуживания автомобильного транспорта;
- производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации;
- аренда, субаренда и эксплуатация зданий, сооружений и помещений социально-культурного и промышленного назначения, в том числе гостиниц, домов отдыха, деловых центров, складских помещений и площадок, офисных помещений др.;
- оказание услуг консультационных и представительских, в том числе представительство интересов зарубежных организаций на территории России и иных государств, а также отечественных за рубежом;
- вложение средств в развитие производственно-коммерческих структур для использования третьими лицами;
- осуществление лизинговой деятельности;
- организация гостиничного хозяйства;
- оказание платных юридических услуг;
- организация в соответствии с действующим законодательством туризма для российских и иностранных граждан, проведение культурно-досуговых, зрелищных и спортивных мероприятий, конкурсов, соревнований, фестивалей, симпозиумов, конференций, выставок, ярмарок, аукционов;
- услуги в области образования, проведение выставок, организация встреч, симпозиумов, конференций, курсов, семинаров;
- разработка и услуги по оформлению товарных знаков и фирменного стиля;
- издательско-полиграфические работы;
- оказание рекламных, маркетинговых услуг широкого профиля отечественным и зарубежным организациям, фирмам и предприятиям;
- ксерокопирование, машинописные и переплетные работы;

- промышленная переработка бытовых и производственных отходов;

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Деятельность Общества не ограничивается предусмотренной настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются действительными.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

3.2. Общество имеет расчетный и иные счета в банках, печать с фирменным наименованием Общества и указанием места нахождения Общества, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, товарные знаки и другие средства индивидуализации.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал Общества.

Участники Общества, внесшие вклады в Уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной части вклада каждого из Участников 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 образований.

3.6. 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 Общества или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и/или гражданами на территории Российской Федерации и за ее пределами организации с правами юридического лица в любых допустимых законодательством Российской Федерации организационно-правовых формах.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Филиалы и представительства действуют в

соответствии с Положениями о филиалах и представительствах, утверждаемыми Общим собранием участников Общества.

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

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

3.12. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и действуют на основании выданных доверенностей.

3.13. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

3.14. Общество имеет филиалы:

3.14.1. Челябинский филиал, расположенный по адресу: Россия, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 32.

3.14.2. Уральский филиал, расположенный по адресу: Россия, 456400, г. Чебаркуль, Челябинской обл., ул. Дзержинского, д.7.

3.14.3. Ижевский филиал, расположенный по адресу: Россия, 426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6.

3.14.4. Якутский филиал, расположенный по адресу: Россия, 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д.18.

3.14.5. Ульяновский филиал, расположенный по адресу: Россия, 432008, Ульяновская обл., г. Ульяновск, Московское шоссе, д.8.

3.14.6. Тольяттинский филиал, расположенный по адресу: Россия, 445633, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, д.36.

3.15. Дочерние и зависимые хозяйственные общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества являются:

- **Открытое акционерное общество «Мечел»** (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 004285413, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Центральному административному округу г. Москвы, 19.03.2003 г., ОГРН 1037703012896, ИНН 7703370008) - юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»** (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 005116295, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 05 октября 2005 г., ОГРН 1057748473331, юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12.

4.2. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

4.3. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае если число Участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число Участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов, или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено действующим законодательством.

4.4. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Участники Общества определяют Уставный капитал Общества в **размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.**

5.2. Уставный капитал Общества разделен на доли:

- Доля в размере **99,9 %** Уставного капитала Общества, номинальной стоимостью **9 990 (Девять тысяч девятьсот девяносто) рублей,** принадлежит **Открытому акционерному обществу «Мечел»;**
- Доля в размере **0,1 %** Уставного капитала Общества, номинальной стоимостью **10 (Десять) рублей,** принадлежит **Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел».**

5.3. На момент государственной регистрации Устава Общества Уставный капитал Общества должен быть оплачен не менее чем наполовину.

5.4. Вкладом могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. Стоимость вклада участника равна номинальной стоимости его доли.

5.5. Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания участников Общества единогласно.

Неденежные вклады вносятся в Уставный капитал Общества на основании акта о приеме/передаче Обществу этих вкладов в собственность и считаются внесёнными с момента подписания вышеуказанного акта.

5.6. Каждый участник при учреждении Общества должен полностью внести свой вклад в уставный капитал Общества в срок, не превышающий одного года с момента государственной регистрации Общества.

Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в Уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

Доля Участника Общества, который не внес в срок вклад в Уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональную внесенной им части вклада, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

5.7. Отношения Участников Общества с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права Участника Общества на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.8. Увеличение Уставного капитала Общества 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.

5.9. Общее собрание участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение, может принять решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет своего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

5.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом, 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. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала Общества, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

5.11. В случае неполной оплаты Уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно объявить об уменьшении своего Уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.

5.12. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества обязан:

6.1.1. В течение одного года с момента государственной регистрации Общества полностью внести свой вклад в Уставный капитал Общества;

6.1.2. Соблюдать положения настоящего Устава, условия Учредительного договора Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

6.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.1.4. Немедленно сообщать лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, о невозможности оплатить заявленную долю в Уставном капитале Общества;

6.1.5. Не допускать действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его Участникам;

6.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

6.1.7. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим Участникам.

6.2. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, Общество может предусмотреть иные обязанности (дополнительные обязанности) Участника (Участников) Общества. Указанные обязанности могут быть возложены на Участника (Участников) по решению Собранин, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Собранин, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению Собранин, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество общества. Вклады в имущество общества могут быть внесены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Вклады в имущество общества могут быть внесены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.3. Участник Общества имеет право:

6.3.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также учредительными документами Общества;

6.3.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества;

6.3.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества;

6.3.4. Избирать и быть избранным в органы управления -Общества;

6.3.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания участников Общества и делать выписки из них;

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

6.3.7. Обжаловать в соответствующие органы управления Общества действия должностных лиц Общества;

6.3.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества;

6.3.9. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других Участников Общества и получить стоимость части имущества Общества, соответствующей его доле в Уставном капитале Общества в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и Законом об ООО;

6.3.10. Продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством;

6.3.11. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

6.4. Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, Общество может предусмотреть иные права Участника (Участников). Указанные права могут быть предоставлены Участнику (Участникам) по решению Собрания, принятому всеми Участниками общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права Участника Общества прекращаются.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всеми Участниками Общества, осуществляется по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по решению Собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, ЗАЛОГ ДОЛИ

7.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) другим Участникам или третьим лицам. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (ее части) пропорционально своим долям. Доля Участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

7.2. Участники Общества имеют право преимущественной покупки доли (ее части) в Уставном капитале Общества, продаваемой или отчуждаемой иным способом другим Участником, по цене предложения третьему лицу пропорционально размеру своей доли. Если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право

покупки доли (части доли) - преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников и само Общество с указанием цены и других условий продажи. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) с предоставлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

7.3. Участник, желающий продать свою долю (ее часть), подает соответствующее заявление, в котором должна быть указана цена и другие условия продажи, лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обязано в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления от Участника Общества о намерении продать или иным образом уступить свою долю (часть доли), известить других Участников Общества о предстоящей продаже доли в целях обеспечения их права преимущественной покупки доли (части доли).

7.4. Участник Общества получает право на продажу своей доли (ее части) третьим лицам по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам, лишь после того, как другие Участники Общества и (или) Общество в течение 1 (одного) месяца с момента уведомления Общества и других Участников Общества о предстоящей продаже доли не воспользуются преимущественным правом покупки.

7.5. К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением дополнительных прав и обязанностей.

Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

7.6. В случае приобретения доли Участника Общества (ее части) самим Обществом оно обязано реализовать ее другим Участникам Общества или с согласия Участников Общества третьим лицам в течение 1 (одного) года после приобретения в порядке, предусмотренном Законом об ООО и настоящим Уставом, либо уменьшить свой Уставный капитал в установленном порядке.

7.7. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

7.8. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу на основании решения общего собрания участников Общества, принятого большинством голосов всех Участников Общества. При этом голос Участника Общества, который желает заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

8. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников.

8.2. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества,

определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада (дополнительного вклада) в Уставный капитал Общества - действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада (дополнительного вклада).

Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость доли или выдать имущество в натуре такой же стоимости в течение 6 (шести) месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого было подано заявление о выходе.

Действительная стоимость доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

8.3. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи указанного выше заявления.

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) % Уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества Участника Общества, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами Общества являются:

Общее собрание участников;

Генеральный директор.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание участников Общества. Очередное Общее собрание участников Общества проводится исключительно в очной форме.

Проводимые помимо очередного Общего собрания участников Общества являются внеочередными.

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

11.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

11.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

11.2.3. Внесение изменений в Учредительный договор Общества;

11.2.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.5. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;

11.2.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

11.2.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

11.2.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (внутренних документов Общества);

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

11.2.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

11.2.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11.2.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов

11.2.13. Принятие решения о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества;

11.2.14. Принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в Уставный капитал Общества;

11.2.15. Принятие решения о залоге доли (части доли) Участником Общества, принадлежащей Участнику Общества в Уставном капитале Общества, другому Участнику Общества или третьему лицу;

11.2.16. Принятие решения о создании филиалов Общества, об открытии представительств Общества и об их ликвидации;

11.2.17. Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества;

11.2.18. Принятие решения о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) % стоимости имущества Общества;

11.2.19. Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 45 Закона об ООО.

11.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть на решение исполнительных органов Общества.

Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

11.4. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 11.2.3, 11.2.11, 11.2.14, 11.2.17 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по вопросу, предусмотренному пунктом 11.2.20 настоящего Устава, принимаются Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего

числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решения по остальным вопросам, предусмотренным пунктом 11.2. настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

11.5. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

11.6. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава 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.

11.7. Общее собрание участников Общества считается правомочным, если на нем присутствуют Участники Общества (или их представители), обладающие в совокупности более чем 50 (пятьюдесятью) % общего числа голосов Участников Общества.

Общее собрание участников Общества, на котором присутствуют Участники Общества (их представители), обладающие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и менее % общего числа голосов Участников Общества, признается несостоявшимся, а все его решения – недействительными.

Повторное Общее собрание участников Общества назначается не позднее, чем через 30 (тридцать) дней. При этом решения по вопросам, определенным в повестке дня Общего собрания участников Общества, считаются принятыми при наличии Участников, обладающих более чем 50 (пятьюдесятью) % голосов от общего числа голосов Участников Общества.

11.8. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы о распределении прибыли, а также иные вопросы.

11.9. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан известить Участников Общества о времени и месте проведения Общего собрания участников Общества, повестке дня, обеспечить ознакомление Участников Общества с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников Общества, и осуществить другие необходимые действия в соответствии с законом об ООО и настоящим Уставом.

11.10. Сообщение Участникам Общества о проведении Общего собрания участников Общества осуществляется путем направления им по факсу или заказным письмом персонального письменного уведомления не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания участников Общества, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Законом об ООО.

11.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или учредительных документов Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества.

11.12. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества заказным письмом.

11.13. Участники вправе участвовать в общем собрании участников Общества лично или через своих представителей.

Каждый Участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

11.14. Внеочередные общие собрания участников Общества созываются по требованию исполнительных органов Общества, аудитора Общества или по инициативе Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) % от общего числа голосов Участников Общества.

11.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования.

11.16. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания участников Общества принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Законом об ООО 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 Российской Федерации.

11.17. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) % от общего числа голосов Участников Общества, или исполнительных органов Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания участников Общества осуществляются за счет Общества.

11.18. 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 заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

11.19. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, предусмотренным пунктом 11.2.7. настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

12.2. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 1 (один) год.

12.3. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

12.4. Генеральный директор Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

12.5. Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.6. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом об ООО к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.7. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение годовых производственно-финансовых планов (бизнес-планов) Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества;
- издает приказы и распоряжения;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы коммерческой организации или индивидуальному управляющему (далее - Управляющий). Договор с Управляющим подписывается от имени Общества лицом,

председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с Управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в Уставный капитал Общества, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества, вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества могут вноситься как всеми, так и отдельными Участниками Общества непропорционально размерам их долей в Уставном капитале Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Решением Общего собрания участников Общества должны быть определены способ и порядок внесения Участниками Общества вкладов в имущество Общества, перечень Участников Общества, осуществляющих вклады в имущество Общества, а также иные вопросы, предусмотренные Законом об ООО.

Вклады в имущество Общества вносятся как деньгами, так и иным имуществом, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей Участников Общества в Уставном капитале Общества.

13.2. Резервный фонд Общества образуется за счет ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) % от чистой прибыли, до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15 (пятнадцати) % Уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

13.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников Общества.

Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера Уставного капитала Общества или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты Уставного капитала Общества.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций возможно не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

13.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

13.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

13.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

14.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.

14.2. Решение о распределении части прибыли Общества между Участниками Общества, принимает Общее собрание участников Общества.

Часть чистой прибыли Общества, подлежащей распределению между Участниками Общества, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. Уставом Общества при его учреждении или путем внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между Участниками Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

14.3. 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 законодательством Российской Федерации;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

15.1. Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставной капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества-;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения -аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

15.2. Перечисленные в пункте 16.1 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления Участникам Общества в любой рабочий день.

15.3. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

15.4. Генеральный директор Общества несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверность учета и отчетности.

15.5. 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 законодательством Российской Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются Законом об ООО.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона об ООО и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

16.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников Общества по предложению Генерального директора или Участника Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.6. Общее собрание участников Общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

16.7. Общее собрание участников Общества устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя и членов ликвидационной комиссии.

Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее трех.

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

16.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с Участниками Общества, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

16.10. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

16.11. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между Участниками Общества пропорционально их доле участия в Уставном капитале Общества.

16.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив по месту нахождения Общества.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

16.14. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.