

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026602312923 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.06.2022 за ГРН 2226600602700



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 31786400FAAD79BC4422FD6E78FBB276
Владелец: Матвеева Марина Владимировна
ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника –

Публичным акционерным обществом

«Новолипецкий металлургический комбинат»

Решение от «25» мая 2022 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ВИЗ-Сталь»

(новая редакция)

г. Екатеринбург, 2022 год

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗ-Сталь», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общество состоит из одного Участника - Единственного участника Общества. Сведения об этом внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

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

- 1.3. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗ-Сталь».

на английском языке: Limited Liability Company «VIZ-Steel».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: ООО «ВИЗ-Сталь».

на английском языке: «VIZ-Steel» Ltd.

- 1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

- 1.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему на правах собственности имуществом. Участник имеет предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

- 1.6. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества. Общество не отвечает по обязательствам Участника. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на Участника или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

- 1.7. 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.

- 1.8. Общество создается без ограничения срока деятельности.

- 1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создается в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых Обществом товарах, работах и услугах.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Предметом деятельности Общества являются:

- производство листового холоднокатаного стального проката;
- производство стали в слитках;
- производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваническим или иным покрытием;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
- перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- деятельность по подбору персонала прочая;
- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
- консультационные, посреднические, транспортные, и иные услуги;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. Все вышеуказанные и другие виды деятельности могут осуществляться Обществом как в Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на

осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности.
- 3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 3.5. Общество имеет право пользоваться кредитными средствами в рублях и в иностранной валюте, получать и предоставлять займы как физическим, так и юридическим лицам.
- 3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются и ликвидируются на основании решения Участника. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Участником.
- 3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, исполняющее его обязанности.

- 3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством Российской Федерации.
- 3.12. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.
- 3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.
- 3.14. Реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.16. Общество обеспечивает отбор и передачу в упорядоченном состоянии в государственные и муниципальные архивы находящихся в его владении архивных документов, отнесенных к федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, с правом возмещения произведённых на эти цели расходов за счёт средств соответственно федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации в порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и бюджета муниципального образования в порядке, установленном органом местного самоуправления.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 404 199 518 (Четыреста четыре миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 59 копеек.
- 4.2. Оплата уставного капитала при его увеличении может производиться как денежными средствами Участника, так и путем внесения ценных бумаг, других вещей, имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку.
- 4.3. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участником Общества, утверждается его решением.
- 4.4. 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 Участника Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.5. Участник вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое

решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли Участника без изменения ее размера.

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, а также изменением номинальной стоимости доли Участника Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества.

- 4.6. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения им дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.
- 4.7. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада. В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала по заявлению третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада принимаются решения о принятии его в Общество, о внесении в Устав Общества изменений, в связи с увеличением уставного капитала, об определении номинальной стоимости и размере доли третьего лица, а также об изменении доли Участника Общества. Внесение дополнительных вкладов Участником Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее шести месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Участником.

- 4.8. Заявление о государственной регистрации предусмотренных п. п. 4.6. и 4.7. настоящего Устава изменений в Устав Общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме Участником Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц в течение месяца со дня внесения дополнительного вклада Участником Общества либо внесения вкладов третьими лицами на основании их заявлений.
- 4.9. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости доли Участника Общества в уставном капитале 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 законодательством Российской Федерации, на дату представления документов для государственной регистрации.

- 4.10. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

- 5.1. Участник Общества имеет право:
- 5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества.
 - 5.1.2. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли.
 - 5.1.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.
 - 5.1.4. Назначать исполнительные органы Общества.
 - 5.1.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
 - 5.1.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
 - 5.1.7. Принять решение о включении третьего лица в состав участников Общества, если Участник Общества примет решение об увеличении уставного капитала за счет внесения третьим лицом вклада, а также в результате отчуждения ему доли или части доли, принадлежащей Участнику.
 - 5.1.8. Внести вклад в имущество Общества.
 - 5.1.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством.
- 5.2. Участник Общества обязан:
- 5.2.1. Оплатить определенную ему долю в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.
 - 5.2.2. Соблюдать требования Устава.
 - 5.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
 - 5.2.4. Беречь имущество Общества.
 - 5.2.5. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
 - 5.2.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
- 5.3. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению Участника.
- 5.4. Участник может принять на себя дополнительные обязанности.

- 5.5. В случае выхода Участника из Общества без отчуждения своей доли третьим лицам он обязан ликвидировать Общество.

6. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

- 6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 6.2. Участник может продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале третьим лицам в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 6.3. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале третьему лицу. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.
- 6.4. На долю или часть доли Участника по требованию кредиторов Участника может быть обращено взыскание. Такое обращение допускается только по решению суда и недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника. Выплате подлежит действительная стоимость доли или части доли.

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Положения настоящей статьи действуют в случае увеличения количества участников Общества.
- 7.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

8. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

- 8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.
- 8.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество должно ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 9.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально

удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА

- 10.1. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются Участником.

Принятие решений Участником Общества подтверждаются подписью Участника (представителем Участника, наделенным соответствующими полномочиями), в том числе, совершенной собственноручно или с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание решения, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, подписавшее решение.

Нотариальное удостоверение принятия решений Участником Общества не требуется, если необходимость нотариального удостоверения прямо не предусмотрена настоящим Уставом или действующим законодательством РФ.

Решения Участника Общества, которым утверждаются годовые результаты деятельности Общества, принимаются не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Участника, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

- 10.2. К компетенции Участника относятся:

- 10.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях, других объединениях коммерческих организаций и в иных юридических лицах.
- 10.2.2. Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.
- 10.2.3. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участником Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.
- 10.2.4. Создание филиалов и открытие представительств.
- 10.2.5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) полномочий.
- 10.2.6. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

- 10.2.7. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
- 10.2.8. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.
- 10.2.9. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре), Генеральном директоре и другие внутренние документы).
- 10.2.10. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, выпуске векселей.
- 10.2.11. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
- 10.2.12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 10.2.13. Назначение ликвидационной комиссии или ликвидатора и утверждение ликвидационных балансов.
- 10.2.14. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решения об одобрении крупной сделки, согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 10.2.15. Принятие решений о предварительном одобрении следующих видов сделок, заключаемых с лицами, не являющимися аффилированными лицами Общества, независимо от суммы сделки:
- сделки, направленные на отчуждение недвижимого имущества Общества, передачу недвижимого имущества в залог, уступку права аренды недвижимого имущества, за исключением сделок с жилыми помещениями.
 - сделки предоставления поручительства, выдачи независимой гарантии и иные сделки в обеспечение исполнения обязательств лиц, не являющихся аффилированными лицами Общества.
 - кредитные договоры и договоры займа.
 - сделки с долями и акциями других обществ.
 - сделки с иными ценными бумагами, в том числе векселями, эмитентами которых являются лица, не являющиеся аффилированными лицами Общества.
- 10.2.16. Принятие решений о предварительном одобрении следующих видов сделок, заключаемых с лицами, не являющимися аффилированными лицами Общества, стоимость которых в денежном выражении составляет более 1 000 000 (Один миллион) рублей:
- сделки дарения, спонсорства, предоставления пожертвований и иных видов благотворительности.
 - сделки уступки права требования.
 - сделки перевода долга (за исключением перевода на Общество (новый должник) долга аффилированного лица перед неаффилированным лицом

или перевода на аффилированное лицо (новый должник) долга Общества перед неаффилированным лицом).

- сделки замены стороны по договору (передачи договора) (за исключением замены Общества на аффилированное лицо или аффилированного лица на Общество по договору с неаффилированным лицом).

10.2.17. Принятие решений о предварительном одобрении следующих видов сделок, заключаемых с лицами, не являющимися аффилированными лицами Общества, стоимость которых в денежном выражении составляет более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей:

- предоставление отступного.
- мировое соглашение.
- отказ от иска, признание иска.

10.2.18. Принятие решений о предварительном одобрении сделок (за исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом ранее неоднократно, на схожих условиях совершались аналогичные сделки, а также сделок, указанных в пп. 10.2.15 - 10.2.17 настоящего Устава), заключаемых с лицами, не являющимися аффилированными лицами Общества, стоимость которых в денежном выражении составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

10.2.19. Принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества или возврате ранее внесенных вкладов в имущество Общества.

10.2.20. Предоставление Участнику дополнительных прав или возложение на Участника дополнительных обязанностей.

10.2.21. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных Участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участника.

10.2.22. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Участника, не могут быть отнесены к компетенции Генерального директора Общества.

10.4. В случае если количество участников Общества увеличится, то решение вопросов, предусмотренных п. 10.2, будет относиться к компетенции общего собрания участников Общества. При этом, принятие общими собраниями участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, в том числе на собраниях, проводимых в заочной форме, подтверждается подписанием протокола председательствующим на собрании и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества (представителями участников Общества, наделенными соответствующими полномочиями), а также иными участниками (представителями участников Общества, наделенными соответствующими полномочиями), принявшими участие в собрании, и не требует нотариального

удостоверения, если необходимость нотариального удостоверения прямо не предусмотрена настоящим Уставом или действующим законодательством РФ.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 11.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 11.2. Генеральный директор Общества назначается решением Участника Общества сроком на 1 (один) год, если иное не определено решением Участника Общества. Если по истечении срока полномочий Генерального директора Участником Общества не принято решение о назначении Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений. Генеральный директор может назначаться на свою должность неограниченное число раз.
- 11.3. Генеральный директор 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 заключенным с Обществом трудовым договором.
- 11.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность за свои действия, в соответствии с действующим законодательством.
- 11.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Участника Общества.
- 11.6. Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - 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;
 - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - утверждает правила, процедуры и другие документы, касающиеся деятельности единоличного исполнительного органа Общества и самого Общества, если они не противоречат документам, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Участника Общества;
 - определяет организационную структуру Общества;
 - обеспечивает выполнение решений Участника Общества;
 - распоряжается имуществом Общества и совершает сделки в пределах, установленных Участником Общества, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
 - открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
 - утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - представляет на утверждение Участнику годовой отчет и баланс Общества;
 - принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
- 11.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий на основании решения Участника управляющему либо управляющей организации.
- 11.8. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается Участником или иным лицом, уполномоченным Участником, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 11.9. Назначение и увольнение руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим.

Право подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет уполномоченное им лицо.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР). АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

- 12.1. По решению Участника контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией (Ревизором) или аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора и Участником Общества.
- Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Участником. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества назначается Участником Общества сроком до принятия Участником Общества очередного Решения об утверждении годовых результатов деятельности Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) может быть изменен решением Участника Общества.
- 12.2. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любое лицо, назначенное в установленном порядке Участником. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не может быть Генеральный директор.
- 12.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 12.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 50 (пятидесяти) процентов ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются

большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседаниях.

- 12.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 12.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Участником Общества. Участник не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- 12.7. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора), порядок ее деятельности, размер выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций определяются настоящим Уставом и решением Участника Общества.
- 12.8. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел по решению Участника Общества может, а в случаях, предусмотренных законом, обязано привлекать независимого аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и Участником Общества.

13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 13.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:
 - уставный капитал Общества;
 - доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
 - доходы от ценных бумаг;
 - кредиты банков и других кредиторов;
 - вклады участников;
 - заемные средства юридических и физических лиц;
 - иные источники, не запрещенные законодательством.
- 13.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 13.3. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 13.4. По месту нахождения Общества хранятся следующие документы:
 - устав Общества, а также изменения и дополнения к нему;
 - документы, содержащие решения о создании Общества, а также иные решения участников Общества;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы;
 - положения о филиалах и представительствах;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - решения органов управления Общества, Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора);
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Участника и Генерального директора Общества.
- 13.5. Перечисленные в п. 13.4. настоящего Устава документы Общество обязано представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством и в пределах их полномочий только по письменному запросу.
- 13.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор.
- 13.7. По требованию Участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с документами, указанными в п. 13.4. настоящего Устава. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**
- 14.1. Участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.
- 14.2. Участник не вправе принимать решение о распределении прибыли:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
 - до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 14.3. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:

- на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты прибыли;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участнику прибыль, решение о распределении которой принято Участником.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.
- 15.2. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законодательством РФ.
- 15.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
- 15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 15.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом положений настоящего Устава.
- 15.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии или ликвидатора принимается Участником по предложению Генерального директора.
- 15.7. Участник обязан 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.
- 15.8. Участник устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидатора или ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

15.9. С момента назначения ликвидатора или ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

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

15.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его Участнику.

15.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, переходят к Участнику.

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

15.15. Полномочия ликвидационной комиссии или ликвидатора прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

16. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством РФ.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА
ИФНС России по Верх-Исетскому
району г.Екатеринбурга

СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ
2 РАЗРЯДА
ОТДЕЛА РАБОТЫ С
ЗАЯВИТЕЛЯМИ
ГАЛИХАНОВА В.А.

Прошито и скреплено печатью
на 1 (один) листе
ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
Старший специалист 2 разряда
Галиханова В.А.

