

14.07.19

Утвержден
Решением единственного участника
от «17» июня 2019 г.

УСТАВ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Завод Реостат»**

(новая редакция)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3.	УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА	4
4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ	5
5.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	7
6.	ДИРЕКТОР	11
7.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	12
8.	ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав, является учредительным документом общества с ограниченной ответственностью «Завод Реостат» (далее – Общество), созданного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" N 14-ФЗ от 08.02.1998 (далее – Закон) и иным законодательством Российской Федерации, путем реорганизации в форме преобразования (свидетельство о государственной регистрации от 29.05.2001 серии АГВЛ 1205 №683, выдано Администрацией города Великие Луки Псковской области) открытого акционерного общества «Завод «Реостат», зарегистрированного распоряжением Администрации города Великие Луки Псковской области №602-р от 10 августа 1994 года и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом №1 от 16 апреля 2001 года.
- На момент регистрации 29.05.2001 года Общество носило наименование общество с ограниченной ответственностью «Электросила – Завод «Реостат». Решением единственного Участника от 08.02.2007 Общество было переименовано в общество с ограниченной ответственностью «Силовые машины – завод Реостат».
- 1.2. Фирменное наименование Общества на русском языке:
Полное: **Общество с ограниченной ответственностью «Завод Реостат».**
Сокращенное: **ООО «Завод Реостат».**
- 1.3. Место нахождения Общества: **Псковская область, город Великие Луки.**
- 1.4. Состав органов Общества:
- Высший орган управления – Общее собрание участников;
 - Единоличный исполнительный орган – Директор;
 - Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Ревизионная комиссия.
- 1.5. Общество имеет круглую печать, а также вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.6. Сведения об Обществе, которые должны содержаться в едином государственном реестре юридических лиц, а также информация об изменении данных сведений, предоставляются регистрирующему органу в сроки и порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц, за исключением сроков предоставления сведений, определенных Законом.
- 1.7. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания участников Общества. Соблюдение положений Устава обязательно для исполнения всеми органами Общества и его участниками.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество создано с целью извлечения прибыли.
- 2.2. Предметом деятельности Общества является осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и направленных на достижение уставных целей, в том числе, но не ограничиваясь:
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
 - выполнение работ и оказание услуг;

- выполнение заказов участников Общества;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
- 2.3. Перечисленные в настоящем Уставе виды деятельности Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с соблюдением требований и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Участники Общества (далее – участники) вправе:
- 3.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом;
 - 3.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией по месту нахождения Общества в установленном Уставом порядке;
 - 3.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
 - 3.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале в порядке, предусмотренном Законом с учетом требований Устава;
 - 3.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
 - 3.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 3.2. Участники имеют также другие права, предусмотренные Законом и Уставом.
- 3.3. Участники обязаны:
- 3.3.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом;
 - 3.3.2. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
 - 3.3.3. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.
- 3.4. Участники несут и другие обязанности, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.
- 3.5. Участники, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
- 3.6. Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, 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, в объеме, соответствующем сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ

Общие положения

- 4.1. Размер уставного капитала Общества (далее – уставный капитал) составляет 331 135 542 (триста тридцать один миллион сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок два) рубля 47 копеек.
- 4.2. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 4.4. Порядок и сроки увеличения, а также уменьшения уставного капитала, а также требования к порядку и срокам представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе определяются Законом.

Переход долей

- 4.5. Переход доли или части доли в уставном капитале к другому лицу осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании с учетом особенностей предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 4.6. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале одному или нескольким участникам либо третьим лицам осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 4.7. Доля участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

Порядок продажи

- 4.8. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников.
- 4.9. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 4.10. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

- 4.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале у участника прекращаются в день:
- 4.12. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права, поступившее в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права;
- 4.13. истечения срока использования данного преимущественного права.
- 4.14. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале, предлагаемых для продажи, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников цены и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам

Прочие условия

- 4.15. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, установленных Законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 4.16. Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, перехода доли или части доли к Обществу. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.
- 4.17. Доля или часть доли в уставном капитале переходит к Обществу в порядке и сроки предусмотренные Законом.

Выход участника

- 4.18. Участник вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.
- 4.19. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника из Общества не допускается.
- 4.20. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления о выходе участника из Общества.
- 4.21. При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, соответствующую части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале - действительную стоимость оплаченной части доли.
- 4.22. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения

соответствующей обязанности.

Переход доли к Обществу. Доли принадлежащие Обществу

- 4.23. Общество вправе приобретать долю или часть доли участника только в случаях и порядке, предусмотренных Законом.
- 4.24. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли.
- 4.25. В случаях перехода доли к Обществу, когда Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли или с согласия соответствующих лиц выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, данная обязанность должна быть исполнена в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, кроме случаев, когда меньший срок предусмотрен Законом или настоящим Уставом.
- 4.26. Выплата действительной стоимости доли или части доли осуществляя в порядке, установленном Законом.
- 4.27. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам и (или) третьим лицам.
- 4.28. Не распределенные или не проданные доля или часть доли должны быть погашены, и размер уставного капитала должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.
- 4.29. Продажа доли или части доли участникам, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно.
- 4.30. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Обращение взыскания на долю

- 4.31. На долю или часть доли участника, по требованию кредиторов участника, может быть обращено взыскание. Такое обращение допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника.
- 4.32. Порядок обращения взыскания на долю или часть доли участника, а также порядок перехода таких доли или части доли в уставном капитале при их продаже с публичных торгов, осуществляется в установленном Законом порядке.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 5.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников (далее – Собрание).
- 5.2. Каждый участник имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доли в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Компетенция

- 5.3. К исключительной компетенции Собрания относятся:

- 5.3.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 5.3.2. изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала;
- 5.3.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5.3.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5.3.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
- 5.3.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 5.3.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 5.3.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 5.3.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 5.3.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 5.3.11. предварительное согласие:
- на заключение сделок с недвижимым имуществом, в том числе его обременение;
 - на заключение сделок по отчуждению или приобретению основных средств и нематериальных активов на сумму, превышающую 5% активов Общества на последнюю отчетную дату;
 - на утверждение внутренних документов Общества, регулирующих принятие на работу и увольнения работников Общества, а также их пенсионное или иное социальное обеспечение;
 - на заключение или завершение трудовых договоров с работниками Общества с суммарным годовым доходом более 1 000 000 рублей, или в случае завершения, если предоставляется денежное вознаграждение в размере 300 000 рублей и выше;
 - на принятие и предоставление Обществом ссуд на срок более одного года;
 - на принятие Обществом на себя поручительств, гарантий, и вексельных обязательств, если они превышают размер 1 000 000 рублей;
 - на заключение, изменение и расторжение договоров на передачу прав по сбыту (дистрибьюторских соглашений), а также контрактов, касающихся правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности (патенты, лицензии, зарегистрированные образцы, товарные знаки, фирменные марки), «ноу-хау» и производственных тайн;
 - на заключение арендных, лизинговых договоров, договоров о найме, если годовые проценты превышают сумму 1 000 000 рублей, а продолжительность действия договора превышает 3 (три) года.
 - на выдачу доверенностей на право совершения от имени Общества сделок на сумму свыше 3 000 000 рублей в течении одного календарного года в отношении одного контрагента (без учета налога на добавленную стоимость), при этом предварительное согласие общего собрания участников не требуется в случае, если доверенность выдается лицу, исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа

(директора) Общества на время отсутствия единоличного исполнительного органа (директора) Общества по причине болезни, отпуска, служебной поездки ;

- по вопросам участия и прекращения участия в хозяйственных обществах (в том числе по вопросам учреждения, а также реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ, в которых участвует Общество);
- 5.3.12. утверждение бизнес-плана и изменений к бизнес-плану, бюджета Общества и изменений к бюджету Общества;
- 5.3.13. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 5.3.14. утверждение программы техперевооружения Общества, реконструкции и развития Общества, инвестиционной программы и изменений к инвестиционной программе Общества и отчета об итогах их выполнения;
- 5.3.15. утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 5.3.16. рассмотрение отчетов Директора о деятельности Общества, о выполнении решений общего собрания участников;
- 5.3.17. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.

Решения Собрания

- 5.4. Решения по вопросам, указанным в статье 5.3.2. Устава, а также по иным вопросам, определенным Законом и Уставом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.
- 5.5. Решения по вопросам, указанным в статье 5.3.9 Устава, а также по иным вопросам, определенным Законом и Уставом, принимаются всеми участниками единогласно.
- 5.6. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием большинством голосов от общего числа голосов участников, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Очередное и Внеочередное Собрание

- 5.7. Собрание может быть очередным или внеочередным.
- 5.8. Очередное (годовое) Собрание созывается исполнительным органом Общества и проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяцев с момента окончания финансового года. На данном Собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
- 5.9. Внеочередные Собрания проводятся в случаях необходимости внесения изменений в Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого Собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 5.10. Внеочередное Собрание созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, Ревизионной комиссии, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников.
- 5.11. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Собрания или об отказе в его проведении.
Решение об отказе в проведении внеочередного Собрания может быть принято

- исполнительным органом Общества только в случаях, установленных Законом.
- 5.12. В случае принятия решения о проведении внеочередного Собрания, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
- В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
- В данном случае, исполнительный орган обязан предоставить указанным органам или лицам список участников с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

Порядок созыва Собрания

- 5.13. Орган или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.
- 5.14. Уведомление о проведении Собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения Собрания, а также предлагаемую повестку дня. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке Собрания, относятся годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган и в Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.
- 5.15. Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения Собрания должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 5.16. Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В случае, если в повестку дня вносятся изменения, орган или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее 10 (десяти) дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.
- 5.17. В случае нарушения установленного порядка созыва Собрания, такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники.

Порядок проведения Собрания

- 5.18. Собрание проводится в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- В части, не урегулированной Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Собрания устанавливается решением Собрания.
- 5.19. Перед открытием Собрания проводится регистрация прибывших участников.
- 5.20. Участники вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей.
- 5.21. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.
- 5.22. Собрание открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Собрание, созванное Ревизионной

- комиссией, аудитором или участниками, открывает председатель Ревизионной комиссии, аудитор или один из участников, созвавших данное Собрание.
- 5.23. Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников.
- 5.24. Директор организует ведение протокола Собрания.
Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Собрания Директор обязан направить копию протокола Собрания всем участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.
- 5.25. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам, за исключением случаев, если в данном Собрании участвуют все участники.
- 5.26. Решение Собрания может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
- 5.27. Принятие Собранием решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками.

6. ДИРЕКТОР

- 6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, подотчетным Собранию.
- 6.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, избираемый (назначаемый) сроком на 3 (три) года.
- 6.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями Устава и принимаемыми в соответствии с ним внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.
- 6.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 6.5. Директор:
- 6.5.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 6.5.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 6.5.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 6.5.4. несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе.
- 6.5.5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом к компетенции Собрания.
- 6.6. Директор обладает всеми правами и обязанностями в области трудовых отношений, предусмотренными трудовым законодательством Российской Федерации и необходимыми для выполнения функций представителя работодателя от имени Общества.
- 6.7. Порядок деятельности Директора и принятие им решений устанавливаются внутренними документами Общества и договор, заключенный между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
- 7.2. Избрание на должность и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии относится к компетенции Собрания.
- 7.3. Функции Ревизионной комиссии, может осуществлять аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками.
- 7.4. Ревизионная комиссия избирается сроком на 1 год в количестве, определяемом решением Собрания.
- 7.5. Ревизионная комиссия имеет право в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 7.6. По требованию Ревизионной комиссии лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также иные должностные лица и работники Общества обязаны представлять ей необходимые документы, давать пояснения в устной или письменной форме.
- 7.7. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Собранием.
- 7.8. Собрание не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы при отсутствии заключений по ним Ревизионной комиссии.
- 7.9. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется внутренними документами Общества.

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранение документов, предоставление документов и информации

- 8.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, и исполнительных органов общества.
- 8.2. Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:
 - решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
 - внутренние документы общества;
 - положения о филиалах и представительствах общества;
 - решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;
 - списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
 - договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
- 8.3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником указанные в статье 8.2 настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, Общество по требованию участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.
- 8.4. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:
- электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
 - документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;
 - документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в абз. 2 - 10 статьи 8.2 Устава.
- 8.5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.
- 8.6. По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом, в том числе с изменениями.
- 8.7. Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Резервный фонд

- 8.8. Собрание вправе принять решение о создании Резервного фонда, размер которого определяется решением Собрания.

- 8.9. Резервный фонд формируется путем осуществления отчислений, размер и необходимость которых определяется при распределении чистой прибыли Общества и утверждается решением Собрания.
- 8.10. Порядок и необходимость использования Резервного фонда определяются решениями Собрания.

Внесение вкладов в имущество Общества

- 8.11. Участники обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению Собрания, которое должно быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.
- 8.12. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале, если иной порядок определения размера вкладов в имущество Общества не будет определен соответствующим решением Собрания.
- 8.13. Участник, осуществивший отчуждение своей доли или части доли, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.
- 8.14. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

Проведение аудиторских проверок

- 8.15. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе, а в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, обязано, по решению Собрания привлекать профессионального аудитора, соответствующего требованиям Закона.
- 8.16. По требованию любого участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям Закона. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника, по требованию которого она проводится. Расходы участника на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

Общество с одним участником

- 8.17. Положения настоящего Устава распространяются на Общество с одним участником постольку, поскольку Законом и настоящим Уставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.
- 8.18. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 8.19. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона и настоящего Устава об очередном и внеочередном Собрании, о порядке созыва и порядке проведения Собрания, о принятии Собранием решений путем проведения заочного голосования (опросным путем), а также положения об обжаловании решений органов управления Обществом не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.

- 8.20. В случае необходимости прекращения участия единственного участника в Обществе без отчуждения своей доли третьим лицам он обязан принять решение о ликвидации Общества.

Прочее

- 8.21. Во всем остальном, что не затрагивают положения настоящего Устава, Общество руководствуется Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" N 14-ФЗ от 08.02.1998, Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 8.22. Если одна из статей Устава становится недействительной, то это не влечет недействительности других статей Устава.
- 8.23. Общество может быть ликвидировано в порядке и по основаниям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона.
- 8.24. Определенная Уставом концепция защиты государственной тайны в Обществе является обязательной при организации защиты таких сведений в филиалах и представительствах Общества.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 2
по Пековской области
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 24 » июля 2019 года

ОГРН 1026000899825

ГРН 2196024131441

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Заместитель начальника
Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

В. Д. Фредотов

Фамилия, имя, отчество

подпись

В настоящем документе в количестве _____ экземпляров

15 (пятнадцать)

Мленичев Н.А.

Итого, в настоящем документе
прошнуровано,
пронумеровано
« 15 » пятнадцать листа(ов)