

Утвержден решением  
учредителя общества  
Решение № 1 от 07.06.2006г.  
Учредитель общества  
Кузьмина О.А.



---

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Граффик»**

г. Екатеринбург  
2006 г.

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

### Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Уставом.

Настоящий Устав определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее по тексту «Закон», правовое положение общества с ограниченной ответственностью, далее по тексту «Общество», права и обязанности его участников, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации общества.

### Статья 2. Правовое положение общества.

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Траффик»** - это учрежденная физическим лицом коммерческая организация, уставный капитал которой составляет долю определенного настоящим уставом размера.

2. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости внесенного вклада.

Участником общества является:

**Кузьмина Оксана Александровна, паспорт 65 02 286860 выдан Октябрьским РУВД г.Екатеринбурга 13.12.2001г., код подразделения: 662-003, зарегистрирована по адресу: 620075 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.84, кв.301.**

3. Участники общества, внесшие свои вклады в уставный капитал или имущество общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого участника.

4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

7. Общество имеет круглую печать, которая содержит его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер, указание на место его нахождения, наименование на английском языке.

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

8. Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с созданием общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием лишь в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников общества.

### Статья 3 Ответственность общества.

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

### Статья 4 Фирменное наименование и место нахождения общества.

1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Траффик»**. Сокращенное наименование общества на русском языке: **ООО «Траффик»**. Наименование на английском языке – **Society with limited liability «Traffic»**.

2. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества: **620075 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.84, кв.301.**

3. Почтовый адрес общества: **620075 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.84, кв.301.**

## Статья 5. Виды деятельности.

Основными видами деятельности общества являются следующие:

- транспортно-экспедиторские услуги;
- логистика;
- внешнеэкономическая деятельность;
- операции с недвижимостью в установленном законом порядке (сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества);
- оптовая и розничная торговля нефтепродуктами;
- оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами;
- все виды торгово-закупочной деятельности на внутреннем и внешнем рынке, в том числе продуктов питания, ГСМ, автомобилей, а также закуп и реализация подакцизных товаров и продукции;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- производство электрических машин и электрооборудования;
- организация общественного питания, ресторанов, баров, кафе;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в различных областях науки и техники;
- строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов энергетических объектов и оборудования, выпуск изделий машиностроения, строительных конструкций, материалов, технологического оборудования для электроэнергетического комплекса;
- выполнение подлежащих лицензированию строительно-монтажных, пуско-наладочных и проектных работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий в России и за рубежом;
- монтаж, изготовление и ремонт объектов котлонадзора, газификации, грузоподъемных механизмов, атомных энергетических и исследовательских установок;
- разработка рабочих проектов и проектов производства работ, технологий и технологических процессов на все виды выполняемых работ;
- организация подготовки и повышения квалификации кадров, включая обмен специалистами и делегациями с зарубежными странами;
- осуществление операций с ценными бумагами и оказание услуг на рынке ценных бумаг;
- розничная торговля продовольственными и промышленными товарами, в том числе автомобилями легковыми и грузовыми, автозапчастями, автомобильными аксессуарами, покрышками, сопутствующими товарами;
- проведение брокерских, биржевых, агентских, комиссионных, торговых, торговосбытовых, товарозакупочных, товаропосреднических и бартерных операций;
- организация сети фирменных магазинов;
- торговля и сервисное обслуживание бытовой техники;
- оказание научно-технических, проектных, производственных, организационных, пуско-наладочных, сервисных, консультативных, экспертных, координационных, ремонтно-технических, информационных, рекламных, маркетинговых, полиграфических и инжиниринговых услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
- производство, заготовка, переработка, закуп и реализация сельскохозяйственной продукции;
- производство строительных материалов и изделий из древесины и иных материалов;
- организация производства и проведение заготовок вторичного сырья и других сырьевых ресурсов, их переработка и реализация, а также закуп и реализация проката, лома, отходов цветных и черных металлов, металлолома, металлоизделий, металлоконструкций;
- представительство в холдинговых операциях;
- создание и разработка программного обеспечения для средств вычислительной техники;
- разработка, изготовление и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- оформление таможенных документов,
- организация всех видов туризма, в том числе за границу;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законода-

тельством общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

#### **Статья 6. Филиалы и представительства общества.**

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

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

2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, или их часть, в том числе функции представительства.

3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом.

5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

#### **Статья 7. Участники общества.**

1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица с учетом ограничений, установленных федеральными законами.

2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками общества, если иное не установлено федеральным законом

3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

#### **Статья 8. Права участников общества.**

1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Законом.
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам данного общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом;
- в любое время выйти из общества независимо от согласия других участников;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшееся после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Законом.

2. Участнику (участникам) общества по решению участника общества (общего собрания, принятому всеми участниками общества единогласно) могут быть представлены иные права участников (дополнительные права) помимо прав, предусмотренных Законом и уставом общества.

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

#### **Статья 9. Обязанности участников общества.**

1. Участники общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, размерах и способами и в сроки, которые предусмотрены Законом и настоящим уставом.
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

2. Помимо обязанностей, предусмотренных Законом, на участника (участников) с его согласия по решению общего собрания участников, принятого большинством в две трети голосов всех участников общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) общества.

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

## **Статья 10. Исключение участника из общества.**

Участники общества, доли которых составляют не менее десяти процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет деятельность общества.

## **Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 11. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале.**

1. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости доли его участника. Размер уставного капитала общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Номинальная стоимость доли в уставном капитале – 10 000 (десять тысяч) рублей.

2. Размер доли участника – **Кузьминой Оксаны Александровны** - в уставном капитале – 100%.

Действительная стоимость доли соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру доли.

3. На момент государственной регистрации общества его уставной капитал сформирован и оплачен полностью денежными средствами.

### **Статья 12. Увеличение уставного капитала общества.**

1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества и за счет дополнительных вкладов участников в уставный капитал общества, а также за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников общества.

### **Статья 13. Увеличение уставного капитала за счет имущества общества.**

Увеличение уставного капитала за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому 2/3 голосов всех участников общества.

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества общества может быть принято только на основании данных последнего утвержденного годового бухгалтерского баланса общества.

Сумма увеличения уставного капитала общества за счет имущества общества не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов общества и уставным капиталом общества.

При увеличении уставного капитала в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

### **Статья 14. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников общества.**

1. Общее собрание может принять решение о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал большинством в 2/3 голосов всех участников общества. Таким решением должна быть определена максимальная сумма дополнительных вкладов.

2. Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявлений участников и внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества и (или) заявлений третьих лиц о принятии их в число участников общества.

3. Если увеличение уставного капитала не состоялось, общество обязано в разумные сроки вернуть участникам и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок – также и уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

Участникам и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, общество в разумные сроки обязано вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок – также и возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

### **Статья 15. Уменьшение уставного капитала общества.**

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, обязано уменьшить свой уставный капитал.

2. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размера долей всех участников.

В случае неполной оплаты уставного капитала в течение года с момента его государственной регистрации общество должно либо объявить об уменьшении уставного капитала до фактически оплаченного размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, либо принять решение о ликвидации.

3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше размера уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, и зарегистрировать уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Закона на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

#### **Статья 16. Переход доли участника в уставном капитале общества к другим участникам и третьим лицам.**

1. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам этого общества. Согласия общества или других участников на совершение такой сделки не требуется.

2. Продажа или уступка иным образом участником общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается.

3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (части доли) по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

5. Уступка доли (части доли) в уставном капитале общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале общества, установленной настоящим пунктом влечет ее недействительность.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества с представлением 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.

6. 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 прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 настоящего устава. 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. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

В случае ликвидации юридического лица – участника общества, принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными правовыми актами.

Переход и распределение доли, установленные абзацами первым и вторым настоящего пункта, допускаются только с согласия остальных участников общества.

До принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

8. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником общества независимо от согласия общества или его участников.

#### **Статья 17. Залог долей в уставном капитале общества.**

Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу с согласия общества по решению общего собрания участников общества, принятому большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

#### **Статья 18. Выход участника общества из общества.**

1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества.

2. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли, 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 в уставный капитал общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

3. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества.

#### **Статья 19. Распределение прибыли общества между участниками**

1. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества принимается общим собранием участников общества.

2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

#### **Статья 20. Ограничения распределения прибыли общества между его участниками. Ограничения выплаты прибыли общества участникам общества.**

1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости (части доли) участника общества в случаях, предусмотренных Законом;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 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 Законом.

2. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято:

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращению указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

#### **Статья 21. Резервный фонд и иные фонды общества.**

В обществе создается резервный фонд в размере 15 % уставного капитала. Резервный фонд образуется за счет обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % чистой прибыли. Убытки общества покрываются за счет резервного фонда. В случае недостаточности средств резервного фонда убытки покрываются за счет других фондов общества.

#### **Статья 22. Размещение обществом облигаций.**

1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные эмиссионные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьим лицам, после полной оплаты уставного капитала.

### Глава III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

#### **Статья 23. Органы общества.**

1. Высшим органом общества является общее собрание его участников.

В обществе, состоящим из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества едино-

лично и оформляются письменно.

Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным единоличным органом общества, который подотчетен общему собранию участников общества.

#### **Статья 24. Компетенция общего собрания участников общества.**

1. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

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

1.2. изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

1.3. внесение изменений в учредительный договор;

1.4. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

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

1.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов в срок, установленный Законом;

1.7. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

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

1.9. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

1.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

1.11. принятие решения о реорганизации и ликвидации общества;

1.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

1.13. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов общества.

#### **Статья 25. Очередное общее собрание участников общества.**

Очередное общее собрание участников общества проводится один раз в полгода. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится в течение третьего месяца после окончания финансового года.

#### **Статья 26. Внеочередное общее собрание участников общества.**

1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором, а также участниками общества, обладающих в совокупность не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и 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 исполнительным органом общества только в случае:

- если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требований о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного собрания участников общества, не относится в его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов;

3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников обще-

ства указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

4. В случае, если в течение установленного Законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

#### **Статья 27. Порядок созыва общего собрания участников общества.**

1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. Допускаются иные способы уведомления участников общества.

2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Указанная информация и материалы в течение 30 дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов.

3. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

#### **Статья 28. Порядок проведения общего собрания участников общества.**

1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Законом, уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

2. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

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

4. Общее собрание открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

5. Лицо, открывающее собрание проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего, каждый участник имеет один голос, решение по такому вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном собрании.

6. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 36 Закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 1.2. пункта 1 ст. 24 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1.3. и 1.11. пункта 1 ст.24 настоящего устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

9. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

**Статья 29. Решение общего собрания участников общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).**

1. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 1.6 пункта 1 ст.24 настоящего устава не может быть принято путем проведения заочного голосования.

2. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества.

**Статья 30. Генеральный директор общества.**

1. Генеральный директор избирается общим собранием участников общества на срок 5 лет. Генеральный директор может быть избран также и не из числа его участников.

2. Генеральный директор общества

1. без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2. выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3. издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4. открывает счета в банковских учреждениях и распоряжается ими;

5. единолично принимает решения об учреждении обществом юридических лиц и принимает различные решения относительно учрежденных юридических лиц;

6. принимает решения о вхождении или выходе общества из состава учредителей других юридических лиц;

7. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.

3. Порядок деятельности Генерального директора общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и Генеральным директором.

На предприятии ведется контроль за обязательной постановкой на военный учет в райвоенкомате по месту жительства работников за исключением граждан, освобожденных от воинской обязанности по закону. Генеральный директор общества оповещает работников о вызовах в военкомат и обеспечивает им возможность своевременной явки по вызовам в военкомат.

**Статья 31. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему.**

1. Общество вправе передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа управляющему.

2. 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.

**Статья 32. Ревизионная комиссия общества.**

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия. Члены ревизионной комиссии избираются из числа участников на общем собрании. Члены ревизионной комиссии не могут быть по должности в исполнительном органе. Количественный состав ревизионной комиссии не может превышать 5 человек. Исполнение функций ревизионной комиссии может быть поручено одному лицу (ревизору).

Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием его участников на срок 2 года.

Общее собрание (участник) общества может принять решение о привлечении независимого аудитора для осуществления функций ревизора общества.

2. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверки по поручению общего собрания участников общества и представляет ему их результаты.

Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности общества может быть также проведена по требованию любого из его участников. В этом случае оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника, потребовавшего проведения аудиторской проверки.

3. Порядок работы ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества.

4. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам общества.

#### **Статья 33. Социальные гарантии общества.**

1. Общество самостоятельно определяет формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников. При этом трудовые доходы каждого работника не ограничены и определяются его личным вкладом в конечные результаты деятельности общества.

2. Общество самостоятельно решает вопросы своего социального развития. Создает условия, которые необходимы для улучшения труда и быта своих работников, использует для этого заработанные средства, направляемые на потребление. Работники общества подлежат социальному и медицинскому страхованию, социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

3. Должностные лица общества обязаны обеспечить безопасные и здоровые условия труда и несут персональную ответственность согласно Основ законодательства РФ об охране труда.

#### **Статья 34. Хранение документов общества.**

1. Общество обязано хранить следующие документы;

- учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный 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, ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами общества, решения общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

2. Общество хранить документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

3. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица, общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующих учредительного договора и устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

### **Глава IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 35. Реорганизация и ликвидация общества.**

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

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.

3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований Закона. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

4. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника общества.

5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

6. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

7. В случае реорганизации или ликвидации общества, все учредительные и финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, карточки, личные дела и т.д.) сдаются на хранение в городской муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованиями архивных органов, силами и за счет общества.

#### **Статья 36. Распределение имущества ликвидируемого общества между его участниками.**

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.