

УТВЕРЖДЕН

Решением № 1 единственного учредителя

от « 10 » сентября 2011г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ»

г. Краснодар

2011г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ", именуемое в дальнейшем "Общество" действует на основании настоящего Устава. Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также иного применимого законодательства.

Общество создается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам раздела 3 настоящего Устава в соответствии с законодательством.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: "Общество с ограниченной ответственностью "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ".

1.4. Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица Бородинская, 131.

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.6. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.8. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

1.9. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

2. Правоспособность Общества

Предмет и цели деятельности

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли, используемой в интересах Участников, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

2.4. Предметом деятельности Общества являются:

2.4.1. Передача электроэнергии;

2.4.2. Распределение электроэнергии;

2.4.3. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.

Общество может заниматься иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

3. Имущественная ответственность Общества

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества.

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную

ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4. Права и обязанности участников Общества

Исключение участника из Общества

4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

4.2. Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества. Данное право предполагается, в частности, реализацию следующих прав: права участия в общих собраниях; права избирать и быть избранным в органы Общества;

- права вносить свои предложения к повестке дня общего собрания участников Общества и др.;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст. 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством.

- всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- иностранные граждане, участники Общества, не имеют доступа к информации, составляющей государственную тайну.

4.3. Все участники Общества имеют преимущественное (в той степени, в какой это не противоречит действующему законодательству) по сравнению с другими лицами право:

- пользоваться услугами Общества для реализации собственной продукции, работ и услуг;
- в установленном Обществе порядке и с соблюдением требований законодательства использовать технологии, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Обществу, в собственной или иной деятельности;
- получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к коммерческой тайне Общества, для использования в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности;
- Прекращение или ограничение Общего собрания участников Общества, осуществляемое по решению Общего собрания участников Общества.

4.4. Все участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10%

уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исполнения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет. В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выплатить ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выплатить в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента перехода к Обществу доли (части доли).

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

4.6. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников

Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать варианты голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий. а также осуществлять согласованные иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5. Имущество Общества. Уставный капитал

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управлению).

5.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества. Гарантирующего интереса кредиторов Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

5.3. Оплата долей в уставном капитале Общества составляет 1000 (десять тысяч) рублей. Ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

5.4. Каждый учредитель обязан полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Неоплаченная в установленном законом часть доли переходит к Обществу и должна быть реализована им в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Доля учредителя Общества предоставляется право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли

5.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вклада третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.7. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества. На совершение такой сделки требуется согласие Общества или других его участников. Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается.

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той

части, в которой она уже оплачена.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене не ниже действительной стоимости доли по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества и Общества, если Общество имеет, согласно настоящему Уставу, преимущественное право покупки.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале либо использования ими преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале для продажи доли или части доли в уставном капитале в соответствии с частью первой статьи 25.1 настоящего Закона, участники Общества вправе реализовать свои доли в уставном капитале в течение срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

5.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.

5.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением доплат и дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, наступивших до (часть

доли).
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

5.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале принимается большинством голосов всех участников общества. Голос

участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.11. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.12. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам (или), если это не запрещено настоящим Уставом, третьим лицам.

5.13. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

5.14. Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых органами Общества.

6. Распределение прибыли Общества между его участниками

6.1. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

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

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный срок со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Генеральный директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

7
8.7. Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать вопросы деятельности Общества, относящиеся к его компетенции. Общее собрание сроком на один год.

Генеральный директор назначается решением единственного участника Общества. Единственным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе, в законе "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом и компетенция Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, обжалования вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Общее собрание участников Общества является Общим собранием Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в Общем собрании Общества. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом и Положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе.

8. Управление Обществом

7.4. Выход единственного участника Общества не допускается.

Выход из Общества.

7.3. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.2. В случае выхода участника Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

7. Выход участника Общества из Общества

Участниками было принято.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

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

6.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- если на момент выплаты чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения Общества отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент выплаты чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

Участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности не менее чем 60 % (шестьдесят процентов) голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

8.3.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

8.3.3. Образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индвидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8.3.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.3.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

8.3.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

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

8.3.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.3.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.3.11. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

8.3.12. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

8.3.13. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

8.3.14. Решение вопросов об одобрении крупных сделок;

8.3.15. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

К компетенции Общего собрания участников Общества также относятся иные вопросы, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 8.3.2. настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Общества, а также принятие решения о возложении на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.3.10. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 8.3.13. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решение о возложении на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей на определенное время принимается

8.6. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в

Общество за счет средств Общества.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества.

Если в установленном срок Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отмене внеочередного Общего собрания, то созвать внеочередное Общее собрание вправе орган или лицо, которое потребовало его созыва.

Общее собрание участников Общества, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в повестку дня дополнительные вопросы.

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к его компетенции или не соответствуют требованиям федеральных законов, то решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества не принимается.

Если не соблюдены установленный законодательством порядок представления требований о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, то решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества не принимается.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или от отказа в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случаях:

- если не соблюдены установленный законодательством порядок представления требований о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если не соблюдены установленный законодательством порядок представления требований о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

8.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.4. Чередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и называется "Чередное Общее собрание участников Общества".

Решения, принятые большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большинства для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом.

Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 8.3.16 настоящего Устава, принимается большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в

при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Общество. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Генеральный директор либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения известить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в уведомлении участника Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Общее и внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

Кроме того, в случае пропуска Генеральным директором установленного срока для принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания такое внеочередное Общее собрание может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, в обязательном порядке включаются в повестку дня.

Общее собрание участников Общества созывается органом или лицами, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения известить всех участников о внесении в повестку дня изменений заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества.

При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, отчет Генерального директора, проекты внутренних документов Общества, сведения о кандидатах на должности Генерального директора, проекты созывающие Общее собрание участников Общества, обязанные предоставить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующее уведомление и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в месте нахождения Генерального директора.

В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

4.1. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и правила принятия решений Общим собранием определяются в соответствии с нормами Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", правилами положения об Обществе и решениями участников Общества и Регламента Общего собрания участников Общества, если последние приняты Обществом.

В части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и указанными в настоящем пункте документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания устанавливается решением соответствующего Общего собрания участников Общества.

8.8. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества

Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется на основе Устава в положении о Генеральном директоре Общества, если последнее установлено Общим собранием участников Общества, и в трудовом договоре с Генеральным директором. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Трудовые отношения между Генеральным директором Общества и Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора с Генеральным директором.

8.9. Генеральным директором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, обладающее в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности, которое может не являться участником Общества.

Деятельность Генерального директора Общества осуществляется на платной основе. Стороны трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает от имени Общества лицо, представляющее на Общем собрании участников Общества. На первом собрании Генеральный директор Общества.

Дорожное распоряжение трудового договора с Генеральным директором Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

8.10. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для выполнения данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества.

Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- осуществляет действия, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- обеспечивает подготовку и представление Общему собранию участников годового отчета, годового бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания;

- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, отчитываемые фонды и органы государственной статистики;
- имеет полномочия на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- имеет полномочия (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказ о назначении на должности работников Общества, об их переводе в увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные наказания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения)

Генерального директора являются обязательными в части, относящейся к указанным случаям.

8.11. В случае единственного участника Общества, последний принимает единоличное решение по вопросам деятельности Общества.

9. Ревизионная комиссия Общества

9.1. Органом финансового контроля в Обществе является ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества назначается решением единственного участника Общества на срок один год в составе трех членов.

9.2. Членом ревизионной комиссии Общества может быть трудоспособное физическое лицо, вс ограниченный в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества.

Решение Общего собрания участников Общества об избрании ревизионной комиссии Общества принимается путем открытого голосования отдельно по каждой кандидатуре. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов участников Общества.

9.3. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, подготовив и проведение плановых и внеплановых проверок, а также в иных формах. Иные вопросы о порядке работы ревизионной комиссии и другие вопросы функционирования данного органа регулируются в соответствии с настоящим Уставом положением о ревизионной комиссии Общества, которое может быть утверждено Общим собранием участников Общества. Вопросы, не урегулированные указанными документами, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Ревизионная комиссия вправе:

- в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности;
- контролировать своевременность представления бухгалтерской отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;
- проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества;
- осуществлять другие полномочия, предусмотренные положением о ревизионной комиссии Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества Генеральный директор, а также все участники Общества обязаны давать ей необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести проверку деятельности сферы или в целом финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные действия также совершить на основе решения Общего собрания или по требованию участников Общества, обладающих не менее чем 10% голосов и одного из числа голосов участников Общества.

Решения на проведение проверки, осуществляемой по требованию участников Общества, могут быть приняты, которые потребовали ее проведения, если Общее собрание не может удовлетворить требования участников Общества.

10. Учет и отчетность

10.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, статистический и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном законодательством.

11.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской

и иной отчетности возлагается на Генерального директора и главного бухгалтера.

11.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

11.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляются главным бухгалтером Общества с заключением внешнего аудитора и Общества представляются на утверждение годового Общего собрания участников Общества, которое созывается не позднее чем через месяц после окончания финансового года.

11.5. Общество ежеквартально рассылает участникам Общества баланс и другую финансовую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.6. С момента государственной регистрации Общества ведется список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

11.7. Обществу обеспечивается соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сведениям по запросу лица в установленном Обществе, о которых стало известно Обществу.

11.8. Лица, обязанные Обществу по ведению учета и отчетности, не предусмотренные законодательством, определяются в соответствии с законодательством.

11. Информация об Обществе

11.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.

11.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также предоставлять иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

11.3. По требованию участника Общества, члена ревизионной комиссии, аудитора, иного заинтересованного лица Общество обязано в десятидневный срок предоставлять им информацию, связанную с Уставом Общества. Копии Устава может быть предоставлена бесплатно, не превышающую расходов на ее изготовление.

11.4. Информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иные документы представляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту фактического нахождения Общества.

12. Архив Общества

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о создании Общества;
- договор, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- оригиналы документов Общества;
- документы о филиалах и представительствах Общества;
- список участников Общества;

• документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

Общества;

• протоколы Общих собраний участников Общества;

• списки аффилированных лиц Общества;

• заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

• приказы (распоряжения) Генерального директора Общества;

• документы по личному составу и трудовым отношениям;

• первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы

учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;

• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества,

решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров, Правления и Генерального директора Общества.

12.2 Общество хранит документы, предусмотренные п. 12.1 настоящего Устава, по месту нахождения Генерального директора Общества.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1 Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении,分立, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ТК РФ и

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Для реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или

предпринимателю Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации

и считается реорганизованной с момента государственной регистрации в

форме реорганизации. Общества производится по решению участников Общества

может производиться также по решению суда в случаях.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по

14. Заключительные положения

14.1 Любые изменения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим

собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и

законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения

14.2 Настоящий Устав вступает в силу в порядке, предусмотренном законодательством. Настоящий Устав вступает в силу для всех органов Общества, участников

Общества, работников Общества.

14.3 В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали

действовать, остальные его положения сохраняют силу.

14.4 Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации.



Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Краснодару
Выдано свидетельство о государственной регистрации
«16» апреля 2011 года
РН 14231800114
Должность зам. руководителя ИФНС России № 5 по г. Краснодару
Иванов И.И.
Ф.И.О.
оператор в перепродажном опрете