

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Общего собрания участников
Общества

№ 2 от «28» декабря 2009г.

Председатель Общего собрания
участников Общества

Валуев Е.Ю.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Тепловая компания»

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.02.98 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 1.2. Общество руководствуется в своей деятельности главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 08.02.98 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также настоящим Уставом.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания».
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Тепловая компания».
- 1.5. Юридический адрес Общества: Россия, Челябинская область, 456592, Россия, Челябинская область, Еманьелинский район, пос. Красногорский, ул. Победы, д.8.

Статья 2. Цели создания и предмет деятельности Общества

- 2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - Управление эксплуатацией жилищного фонда
 - Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества,
 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления,
 - Распределение электроэнергии,
 - Распределение газообразного топлива,
 - Передача пара и горячей воды (тепловой энергии),
 - Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии),
 - Деятельность по обеспечению работоспособности котельных,
 - Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей,
 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
 - Распределение воды,
 - Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков,
 - Производство земляных работ,
 - Производство общестроительных работ по возведению зданий,
 - Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередач,
 - Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы,
 - Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки,
 - Устройство покрытий зданий и сооружений,
 - Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог,
 - Производство прочих строительных работ,
 - Производство бетонных и железобетонных работ,
 - Производство каменных работ,
 - Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации,
 - Производство электромонтажных работ,
 - Производство изоляционных работ,
 - Производство санитарно-технических работ,
 - Монтаж прочего инженерного оборудования,
 - Производство отделочных работ,
 - Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров,
 - Оптовая и розничная торговля красками, эмалями, лаками,
 - Удаление и обработка сточных вод,
 - Удаление и обработка твердых отходов,
 - Уборка территории и аналогичная деятельность,

- Материально-техническое обеспечение предприятий и организаций ЖКХ, оказание посреднических услуг по материально-техническому снабжению;
- Организация складского хранения и комплектация материально-технических средств;
- Организация учебно-производственной деятельности, подготовка и переподготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства;
- Оказание услуг по внедрению и использованию научно-технических достижений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- Другие, не запрещенные законом виды деятельности

2.3. Особыми видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке. Свою внешнеэкономическую деятельность Общество может осуществлять самостоятельно, либо через другие организации, включая создание совместных предприятий на территории страны.

2.5. Общество учреждено на неограниченный срок.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе в иностранной валюте, круглую печать (при необходимости не одну печать), содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и местоположение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.

3.2. В собственности Общества находится имущество (материальные ценности и финансовые ресурсы), учитываемое на его самостоятельном балансе. Имущество Общества образуется за счет личных средств участников, вложенных в уставной капитал, из дополнительных взносов в имущество Общества, спонсорских средств, доходов от производственно-хозяйственной деятельности, краткосрочных кредитов, а также иных поступлений.

3.3. Общество вправе:

- 3.3.1. Иметь в собственности обособленное имущество;
- 3.3.2. От своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права;
- 3.3.3. Совершать в пределах своей компетенции на территории Российской Федерации и за рубежом сделки и иные юридические действия с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами;
- 3.3.4. В порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные Общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- 3.3.5. Выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде;
- 3.3.6. Реализовывать иные права, вытекающие из законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

3.4. Общество обязано вести свою деятельность в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

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

3.6. Общество самостоятельно планирует свою производственную, хозяйственную, финансовую и иную деятельность на основании квартальных и годовых финансовых планов, утвержденных Общим собранием Общества, договоров или других форм обязательств и свободно в выборе их предмета, порядка осуществления взаимоотношений и определению ответственности по взятым обязательствам.

3.7. Участники Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам участников Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием участников Общества.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. В порядке, установленном законом, Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими Обществами дочерние и зависимые Общества, а также филиалы и представительства.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с

положения о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием Общества. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

5.3.2. ~~Дочернее~~ Общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.

5.3.3. ~~Основное~~ хозяйственное Общество, которое имеет право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

5.3.4. ~~В случае~~ несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного хозяйственного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего Общества субсидиарную ответственность по его долгам.

5.3.5. Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

Статья 5. Права и обязанности участников Общества

5.4. ~~Участниками~~ Общества могут быть граждане (физические лица, граждане РФ) и юридические лица.

5.4.1. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.

5.4.2. Участник Общества вправе:

5.4.2.1. участвовать в управлении делами Общества;

5.4.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами, а также с иной документацией в установленном его уставом порядке;

5.4.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества согласно ст. 8 и 28 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

5.4.2.4. продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества либо ее части;

5.4.2.5. выйти из Общества в соответствии с главой 6 настоящего Устава;

5.4.2.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость следующим образом: из оставшегося имущества Общества после расчёта с кредиторами участникам выплачивается распределенная прибыль, а затем остаток делится между участниками пропорционально долям в уставном капитале.

5.4.2.7. Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные настоящим Уставом.

5.4.3. Участник Общества обязан:

5.4.3.1. внести свой вклад в уставный капитал Общества в полном объеме в течение одного года с момента государственной регистрации Общества, при этом на момент государственной регистрации учредитель обязан оплатить 50% уставного капитала;

5.4.3.2. в случае увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов внести свой вклад в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала, либо в течение иного срока, установленного решением Общего собрания участников Общества.

5.4.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а именно: финансовые планы и финансовую отчетность, размер уставного капитала и выплачиваемых дивидендов каждому из участников и все иные сведения, отнесенные внутренними нормативно-правовыми документами (приложения, разработки и т.д.) к конфиденциальной информации;

5.4.3.4. соблюдать условия настоящего Устава;

5.4.3.5. участник Общества несёт и другие обязанности, предусмотренные положениями настоящего Устава.

5.4.3.6. участник Общества не отвечает по обязательствам, связанным с деятельностью Общества, но несет риск убытков в пределах своего вклада в уставной капитал. Участник Общества, внесший вклад не полностью, несёт солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

5.4.3.7. участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее, чем 10 (десять) % уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своим действием (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет, т.е. систематически не исполняет свои обязанности, предусмотренные п. 5.4.1., 5.4.2. Устава.

Статья 6. Выход участника из Общества и порядок перехода доли

- 6.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. В этом случае его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе. При этом Общество обязано в течение трех месяцев со дня подачи заявления, выплатить выходящему участнику действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия выходящего участника выдать ему в натуре имущество той же стоимости. Действительная стоимость доли участника Общества определяется в соответствии с заключением независимого оценщика и выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
- 6.2. 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.
- 6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в соответствии со ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998г. Если другие участники не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), право преимущественной покупки имеет Общество. При этом участник, намеренный продать свою долю третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и Общество с указанием цены и других условий ее продажи. Данное извещение направляется участникам Общества через Общество. В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для отчуждения, в течение тридцати дней со дня направления такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам..
- 6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли по цене балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату пропорционально размерам своих долей.
- 6.4.1. Определенная пунктом 6.4 настоящего Устава цена, является одинаковой для всех участников Общества вне зависимости от принадлежности такой доли или такой части доли в уставном капитале Общества.
- 6.4.2. Общество обладает преимущественным правом приобретения доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по установленной цене, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право приобретения доли или части доли участника Общества. При этом осуществление Обществом преимущественного права допускается только при условии, что цена приобретения Обществом доли или части доли не ниже установленной для участников Общества цены.
- 6.4.3. Исключение из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право приобретения доли или части доли в уставном капитале Общества по цене, определенной настоящим Уставом, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 6.5. При отчуждении участникам своей доли третьим лицам иным образом, чем продажа, участник обязан получить согласие Общества и остальных участников на такое отчуждение.
- 6.6. Участник, уступивший доли, обязан письменно уведомить Общество о состоявшемся отчуждении доли (части доли) в уставном капитале Общества с предоставлением доказательств такой уступки. Договором уступки доли обязанность о таком уведомлении может быть возложена на приобретателя доли.
- 6.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и отчуждения доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты об отчуждении доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5 – 7 статьи 21 выше названного Федерального закона.

Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, умышленно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший

действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

Статья 7. Общее собрание участников Общества

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества. Все участники имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично или через своих представителей.
- 7.2. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание проводится согласно утверждённому внутреннему документу, но не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. Проводимые помимо годового, общие собрания Участников являются внеочередными. Внеочередные собрания собираются по требованию одного из участников, исполнительного органа либо ревизором Общества. На очередном общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовые бухгалтерские балансы Общества. Очередное собрание созывается единоличным исполнительным органом Общества.
- 7.3. Общее собрание участников выбирает из своего состава Председателя Общества, обладающего полномочием подписывать протокол Общего собрания участников.
- 7.4. В компетенцию Общего собрания Участников входит решение вопросов, касающихся деятельности Общества и не отнесенных Уставом к компетенции иных органов управления Общества:
- 7.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в других объединениях коммерческих организаций;
 - 7.4.2. Решение о приеме в Общество нового участника;
 - 7.4.3. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых участниками в уставной капитал Общества, сумма которых не превышает двадцати пяти тысяч рублей;
 - 7.4.4. 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;
 - 7.4.5. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность как самих участников Общества, так и его исполнительных органов: внутренних документов (Положений об оплате, финансовых планов, штатного расписания, инвестиционных планов и др. документов);
 - 7.4.6. Принятие решения об одобрении крупных сделок. Под крупной сделкой понимается сделка (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности), связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно Обществом имущества, стоимость которого составляет более 5 000% от размера Уставного капитала, определённой на последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
 - 7.4.7. Принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность директора или Участника Общества, имеющего с его аффилированными лицами 20 и более % голосов от общего числа голосов участников Общества;
 - 7.4.8. Принятие решения о проведении аудиторской проверки, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
 - 7.4.9. Принятие решения о создании других юридических лиц, представительств и филиалов;
 - 7.4.10. Принятие решения о создании фондов Общества, их размере, порядке образования и расходования;
 - 7.4.11. Принятие решения о покрытии возникших убытков за счет дополнительных целевых взносов участников;
 - 7.4.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 7.4.13. Принятие решения о привлечении финансовых ресурсов, включая кредиты банков, финансовых организаций, предприятий, учреждений, а также обороты с векселями, подписание договоров цессии;
- 7.5. К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся следующие вопросы:
- 7.5.1. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
 - 7.5.2. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - 7.5.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 7.5.4. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества на

- исполнении Положения о распределении прибыли;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему, если такая возможность прямо предусмотрена Уставом Общества.
- 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.
- Участники обладают количеством голосов, пропорциональным размеру их доли в уставном капитале.
- Порядок принятия решений:
 - Решение по следующим вопросам принимаются Общим собранием единогласно:
 - О реорганизации или ликвидации Общества;
 - Внесение изменений в устав Общества.
 - Решения по всем вопросам за исключением тех, которые перечислены в п. 7.8.1. настоящего Устава принимаются Общим собранием количеством голосов не менее 2/3 от общего числа участников.
- Заседания Общего собрания Участников и принятые на них решения оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Общества и секретарем.
- Голосование на общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем тридцатью процентами голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

Статья 8. Единоличный исполнительный орган Общества

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором Общества. Директор Общества осуществляет подготовку к очередному и внеочередным общим собраниям участников Общества и подотчетен этому собранию, а также организует исполнение его решений. Директор Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, трудовым договором и внутренними организационно-распорядительными документами Общества, утвержденными общим собранием участников Общества.
- 8.2. Директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решением общего собрания Участников.
- Директор избирается общим собранием Участников на 1 (один) год.
- 8.3. Трудовой договор с Директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, избравшим Директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 8.4. Директор Общества в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом:
 - 8.4.1. Действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 8.4.2. Вызывает доверенности на право представительства от имени Общества;
 - 8.4.3. Заключает и прекращает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения;
 - 8.4.4. Осуществляет подготовку внутренних документов Общества для рассмотрения последних общим собранием участников Общества, обеспечивает выполнение принятых общим собранием участников Общества решений;
 - 8.4.5. Согласно ст. 12 настоящего Устава ведет Список участников Общества, в котором отражаются сведения о каждом участнике:
 - Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения;
 - о размере принадлежащей участнику доли в уставном капитале;
 - о размере долей, принадлежащих Обществу и датах их приобретения.
 - 8.4.6. Организует бухгалтерский учет и обеспечивает составление и предоставление бухгалтерской отчетности о деятельности Общества;
 - 8.4.7. Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества за исключением тех, которые в соответствии с п. 7.5 Устава прямо закреплены за общим собранием участников.

- 10.6. Директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор несет полную материальную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). Виновность директора определяется Общим собранием участников при наличии подтверждающих документов.
- 10.7. В случае создания Обществом дочерних и зависимых обществ с правами юридического лица директор Общества действует только на основании протокола/решения (письменного распоряжения) Общего собрания участников Общества.
- 10.8. Директор обязан в течение 3-х рабочих дней по запросу любого из учредителей письменно предоставлять информацию о деятельности Общества, знакомить учредителей с бухгалтерскими документами Общества, а также с иной запрашиваемой документацией.
- 10.9. Директор Общества обязан хранить документы, предусмотренные п. 14.1. устава Общества, по согласованию с Общим собранием участников Общества либо по месту своего нахождения или в ином месте, известном и доступном для всех участников Общества.

Статья 9. Финансовый контроль за деятельностью Общества

- 9.1. Контроль за деятельностью Общества, осуществляет ревизор, назначаемый Общим собранием участников Общества сроком на один год. Порядок осуществления ревизором своих полномочий утверждается Общим собранием участников.
- 9.2. Ревизор проводит ежегодно не менее одной ревизии. Дает заключение по годовому отчету Директора, проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников. Результаты проверок предоставляются участникам Общества в письменном виде. По требованию участников Общества может быть произведена внеочередная ревизия.
- 9.3. Ревизор вправе на основании утвержденного Общим собранием участников Общества Положения о ревизоре Общества требовать от участников и должностных лиц Общества все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности Общества.
- 9.4. Функции ревизора Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, а также с лицом, осуществляющим функции директора Общества и участниками Общества.

Статья 10. Финансовая деятельность Общества

- 10.1. Общество осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с годовыми и другими планами, утвержденными Общим собранием участников Общества. Порядок, формы и сроки составления годовых планов утверждает Общее собрание Общества.
- 10.2. Общество вправе распоряжаться как собственными, так и привлеченными финансовыми ресурсами, включающими кредиты банков, финансовых организаций, предприятий, учреждений. При этом распоряжение привлеченными финансовыми ресурсами разрешается только по решению Общего собрания участников Общества.
- 10.3. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, образуются соответствующие целевые фонды.
- 10.4. Общество не вправе выплачивать участнику прибыль, решение о распределении которой было принято в следующих случаях:
- 10.4.1. Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- 10.4.2. Если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты.
- 10.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- 10.6. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора после утверждения Общим собранием участников Общества.

Статья 11. Уставный капитал Общества

- 11.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет имущественных и денежных вкладов учредителя

образуется уставный капитал в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

- 11.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 11.3. Каждый из участников должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение одного года с момента государственной регистрации Общества, при этом на момент государственной регистрации участник обязан оплатить 50% уставного капитала.
- 11.4. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
- 11.5. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.
- 11.6. В целях обеспечения деятельности Общества возможно изменение размеров уставного капитала при одновременном внесении соответствующих изменений в Устав Общества.
- 11.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или), если это не запрещено Уставом Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 11.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника Общества без изменения размеров его доли.
- 11.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов его участниками осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 11.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения вкладов третьих лиц осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.
- 11.11. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества соответствующего решения, указанного в пп. 11.7; 11.8.
- 11.12. Документы для государственной регистрации Изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества. Указанные изменения в Уставе Общества приобретают силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
- 11.13. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных п. 11.11 настоящего Устава, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.
- 11.14. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть, участнику Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 11.15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации изменений в уставе Общества. В этом случае Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 11.16. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества.

- 11.17. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.
- 11.18. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов Общества, которые вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Увеличение уставного капитала допускается после внесения вкладов в полном объеме.
- 11.19. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследнику гражданина и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участником.
- 11.20. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или выдать в натуре имущество на такую стоимость.

Статья 12. Ведение списка участников общества

- 12.1. Общество ведет Список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 08.02.98 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации Общества.
- 12.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, если иной орган не предусмотрен Уставом Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 12.3. Каждый участник Общества обязан 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. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 12.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в Списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в Списке участников Общества.

Статья 13. Реорганизация и ликвидация Общества

- 13.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 13.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Обществом.
- 13.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.


Статья 14. Хранение документов общества и предоставление обществом информации

Общество обязано хранить следующие документы:


- устав Общества, а также внесенные и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения в Устав;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- список участников 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 ценных бумаг Общества;
 - протоколы Общих собраний участников Общества либо решения единственного участника;
 - заключение ревизора Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - внутренние документы Общества, утвержденные в установленном порядке Общим собранием учредителей;
 - иные документы, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.
- 14.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 14.1. Устава Общества, по согласованию с Общим собранием Участников Общества либо по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для всех участников Общества.
- 14.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или решения, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 14.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.1 Устава Общества. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 14.5. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу передаются на хранение в Областной Архив Челябинской области. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 14.6. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение и по личному составу в Областной архив Челябинской области в соответствии с перечнем документов в установленном порядке.

Подписи участников

 / Валуев Е.Ю./

 / Бакулин А.М./

 / Болдырев А.В./

Межрайонная ИФНС России № 14

по Челябинской области

Копия верна «19» апреля 2016 г.

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью на
11 листах (приложение)

Подлинник настоящего документа хранится в
регистрационном деле

ОГРН 10744000704

ГРН

Начальник Межрайонной
ИФНС № 14
по Челябинской области

Г.Ф. Анисимов



на 11 листах

Принято, прошнуровано,
скреплено печатью

факт